

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.	
2457	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000228	1304202301239003023 4001200110000000022 81234567813	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENERO 2023 ASOCANASTA	9,234.26	92.34	
2458	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000229	1304202301239003023 4001200110000000022 91234567819	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS FEBRERO 2023 ASOCANASTA	9,234.26	92.34	
2465	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000230	1304202301239003023 4001200110000000023 01234567814	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARZO 2023 ASOCANASTA	9,234.26	92.34	
2497	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000227	1304202301239003023 4001200110000000022 71234567818	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICIEMBRE 2022 ASOCANASTA	9,234.26	92.34	
Total por Grupo:									36,937.04	369.36	
Total General:									36,937.04	369.36	

Cod. Reten. / Deducción 303

Concepto de Retención / Deducción 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.	
1867	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000011	0404202301171675291 8001200110000000001 13756891018	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-158-M. PERIODO MARZO INF NRO. 3 FACT11 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	2,142.02	214.20	

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

Página: 2 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1894	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000011	0404202301171379460 8001200110000000001 13550685312	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, MES DE MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0159-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
1910	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000003	0304202301091362636 2001200100200000000 31234567815	03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- PAGO DEL PRODUCTO N° 2 DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-0167-M FACTURA 001-002-3 CONTROL PREVIO VT-YP-KL	6,841.20	684.12
1930	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000010	0504202301171409301 8001200110000000001 05759517511	05/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH. PAGO FACT. 10-MARZO 2023 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0163-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-KL	2,142.02	214.20
2042	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000028	1204202301010392875 0001200110000000002 87497237319	12/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN PLANILLA 02 DEL CONTRATO N° 001 MANT. CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0285-M. DT-YP-ECH.	11,289.32	1,128.93
2163	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000007	1704202301171419571 4001200100200000000 71234567818	17/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIAN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PERIODO 2023-2024, MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0191-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	2,142.02	214.20
2218	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000005	1904202301091362636 2001200100200000000 51234567817	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.PAGO FACT.5-PRODUCTO 3-CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. MEMO MIES-DISIES-2023-0184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	3,420.60	342.06

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

Página: 3 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2225	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000027	1204202301171611095 0001200110000000002 73170076010	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- DECIMO SEGUNDO PRODUCTO E INFORME FINAL DEL CONTRATO Nro. 008-2021 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-0190-M. INFORME 12 FACT. 27 MES DE DICIEMBRE 2022 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
2291	1720097813001	NAVARRETE ALVARADO DIANA CAROLINA	001-100-000000001	0304202301172009781 3001200110000000000 16424117611	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NAVARRETE ALVARADO DIANA CAROLINA.-PAGO FACTURA NRO. 1 POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL NRO. 1720097813001. SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-0320-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	200.00	20.00
2326	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000007	2404202301170364987 9001200100200000000 71234567817	24/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- DEVENGADO POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EJECUCIÓN CONTRATO PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 MES DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0373-M PD-MR-ECH-KL.	2,142.02	214.20
2331	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000022	2404202301171044880 2001200110000000002 25040374211	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-380-M.(701) F.22 DT-YP-GV-KL	1,285.22	128.52
2335	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000021	2404202301171044880 2001200110000000002 14734267811	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN DEL EQU DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0211-M. (202) F21 DT-YP-GV-K	856.80	85.68
2376	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000018	2404202301120338115 5001200110000000001 84560362814	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- DEVENGADO POR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO CP4607 OC EC, PERIODO MARZO 2023, SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0374-M DT-SP-ECH-KL.	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
303		Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2377	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000008	2404202301060303432 3001200110000000000 82932751314	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-381-M (FUENTE 701) F. 8 INFORME 3 MARZO 2023 VT-MR-GV-KL	1,285.22	128.52	
2378	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000007	2404202301060303432 3001200110000000000 71192839016	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-381-M (FUENTE 701) F. 7 INFORME 3 MARZO 2023 VT-MR-GV-KL	856.80	85.68	
2381	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000009	2404202301171613750 8001200110000000000 91571727015	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.- PAGO FACT.9-MARZO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0370-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	2,142.02	214.20	
Total por Grupo:									43,171.32	4,317.11	
Total General:									43,171.32	4,317.11	

Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción 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	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005757	1130143559	03/04/2023	03/04/2023	04/04/2023	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-LIQ.COMPRA NRO.5757 REEMBOLSO PEAJES-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAQUIL-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 977. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 20 AL 24 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0982-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	4.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005755	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAS Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-MIES-2023-0203-M LIQ. 5755-5754 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	3.00	0.00
1882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005754	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAS Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-MIES-2023-0203-M LIQ. 5755-5754 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	6.00	0.00
1887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005788	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	11/04/2023	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-LIQ. COMPRA NRO. 5788 REEMBOLSO-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1156-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	540.00	0.00
1936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005750	1130143559	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1217-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	438.50	0.00
1974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005764	1130143559	12/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A CHIMBORAZO DEL 21 AL 24-03-2023 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1023-M, REF CUR 1973, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	8.00	0.00
2005	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005763	1130143559	13/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-REGISTRO DEL DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZANDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. APOYO LOGÍSTICO PARA LA TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 27 AL 29 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1080-M, REF CUR 2004,CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	4.00	0.00

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

Página: 6 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2050	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005783	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANTA.- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 03 AL 06 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. 5783 MEMO MIES-CGTIC-DSU-2023-68-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-ECH	4.00	0.00
2052	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005742	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A SUCUMBIO.- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2540. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 06 AL 07 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. 5742 MEMO MES-CGAF-DA-2023-789-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH	4.46	0.00
2054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005775	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A GUAYAS , CAÑAR Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA-1405. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ.5775 MIES-CGAF-DA-2023-1056-MHOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH	8.00	0.00
2075	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000028	0304202301189013942 2001200109900000002 89659065111	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0322-M (701) F.28 DT-SP-GV-ECH	3,039.15	0.00
2076	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000027	0304202301189013942 2001200109900000002 73951648817	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0322-M (701) F.27 DT-SP-GV-ECH	12,156.60	0.00
2079	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005762	1130143559	14/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 23 AL 24-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1212-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH.	105.70	0.00

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

Página: 7 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2085	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000021	0304202301189013942 2001200109900000002 11856123612	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA AMBATO -TUNGURAHUA-ZONAL 3, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0311 DICIEMBRE 2022 F21 PD-YP-GV-ECH	11,781.53	0.00
2096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028730793	0104202301176815256 0001213788802873079 32873079311	01/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2873079: -DE MARZO 2023-SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1354-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-ECH	245.00	0.00
2098	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000022	0304202301189013942 2001200109900000002 20931188211	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA AMBATO -TUNGURAHUA-ZONAL 3, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0311 DICIEMBRE 2022 F22 PD-YP-GV-ECH	2,945.38	0.00
2110	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005815	1130143559	18/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A TULCÁN.-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0325 . TRASLADO DE DONACIONES A LAS ZONAS 3 Y 5 . DEL 04 AL 06 04 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1176-M, REF CUR 2109 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	2.00	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080998594	9999999999	28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	23.12	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081093510	9999999999	03/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	29.92	0.00

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

Página: 8 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080607607	1703202301179005388 1001200199908060760 70116914216	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	150.62	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079218891	9999999999	15/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	77.05	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079218891	1502202301179005388 1001200199907921889 10116914210	15/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	384.93	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080607607	9999999999	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	28.90	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080661045	9999999999	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	23.13	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080998594	2803202301179005388 1001200199908099859 40116914218	28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	119.75	0.00

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

Página: 9 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081093510	3003202301179005388 1001200199908109351 00116914214	30/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	154.75	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080661045	1703202301179005388 1001200199908066104 50116914216	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	122.17	0.00
2140	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000029	0304202301189013942 2001200109900000002 93252285416	03/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFOR Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0323-M F.29 PD-JP-GV-KL	10,546.02	0.00
2141	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000030	0304202301189013942 2001200109900000003 09005529217	03/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFOR Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0323-M F.30 PD-JP-GV-KL	2,636.51	0.00
2149	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005760	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1266-M , CONTROL PREVIO DT-SP.-ECH-KL.	189.10	0.00
2164	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005798	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1386-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	70.70	0.00
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005759	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	59.10	0.00

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

Página: 10 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005758	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	124.50	0.00
2192	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005818	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5818-REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1390-M, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1390-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	344.00	0.00
2196	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005799	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1388-M, LIQ. COMPRAS 5799, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	39.10	0.00
2216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005768	1130143559	21/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRA NRO.5767 Y 5768- REEMBOLSO -VIAJE A MACHALA, LA TRONCAL-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1071-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	9.00	0.00
2216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005767	1130143559	21/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRA NRO.5767 Y 5768- REEMBOLSO -VIAJE A MACHALA, LA TRONCAL-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1071-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	32.14	0.00
2221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005776	1130143559	20/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA DEL 06 AL 10 ABRIL 2023 A CUENCA. LIQ DE COMPRAS NRO. 5776, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1256-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	236.60	0.00

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

Página: 11 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2240	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000031	0304202301189013942 2001200109900000003 16510358611	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEBRERO 2023 (80%. FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0324-M PD-YP-ECH-KL.	10,776.55	0.00
2241	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000032	0304202301189013942 2001200109900000003 29251142713	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEBRERO 2023 (20%. FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0324-M PD-YP-ECH-KL.	2,694.14	0.00
2247	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005738	1130143559	21/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 14 AL 16 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO MIES-CGAF-DA-2023-0843-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5738, REF CUR 2235 CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	4.00	0.00
2258	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005782	1130143559	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 5782-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1304-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	90.60	0.00
2270	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005795	1130143559	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5795. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1326-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	70.70	0.00
2293	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000023	0304202301189013942 2001200109900000002 38117513513	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0318-M FT23 PD-MR-GV-KL	10,666.86	0.00

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

Página: 12 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2294	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000024	0304202301189013942 2001200109900000002 41780792818	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0318-M FT24 PD-MR-GV-KL	2,666.72	0.00
2296	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000765	1304202301106003459 0001200110000000076 51438917214	13/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP.- PAGO FACT.765-PERIODO ENERO 2023-PLANILLA Nro. 7 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO - QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN CONTRATO No. 001, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	141,549.47	0.00
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005745	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	109.10	0.00
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005834	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	118.50	0.00
2322	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005847	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	RENDÓN CEDENO LISETTE PATRICIA.- LIQ.COMPRA NRO.5847-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 11-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-YP-VP-KL	65.60	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209242313	0304202301176815256 0001200177720924231 30304202315	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	1,297.16	0.00

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

Página: 13 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244195	0304202301176815256 0001200177720924419 50304202311	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209252183	0304202301176815256 0001200177720925218 30304202317	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	81.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244203	0304202301176815256 0001200177720924420 30304202313	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244202	0304202301176815256 0001200177720924420 20304202318	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244199	0304202301176815256 0001200177720924419 90304202313	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00

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

Página: 14 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244198	0304202301176815256 0001200177720924419 80304202318	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244197	0304202301176815256 0001200177720924419 70304202312	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244196	0304202301176815256 0001200177720924419 60304202317	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	6.20	0.00
2333	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005805	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. LIQ. COMPRA NRO. 5805-5770-REEMBOLSO-VIAJE A AZUAY Y GUAYAS- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 12 LA 14 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1278-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	29.46	0.00
2333	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005770	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. LIQ. COMPRA NRO. 5805-5770-REEMBOLSO-VIAJE A AZUAY Y GUAYAS- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 12 LA 14 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1278-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	4.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081807048	1704202301179005388 1001200199908180704 80116914212	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	1.56	0.00

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

Página: 15 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009999	9999999999	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	13.72	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081008445	2803202301179005388 1001200199908100844 50116914211	28/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	1.54	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080737262	2103202301179005388 1001200199908073726 20116914216	21/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	1.54	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079182531	1402202301179005388 1001200199907918253 10116914213	14/02/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	11.22	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081804134	1704202301179005388 1001200199908180413 40116914215	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	4.55	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081567206	1204202301179005388 1001200199908156720 60116914212	12/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	13.88	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005781	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. - LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	36.61	0.00

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

Página: 16 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005800	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	7.00	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005772	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	6.00	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005780	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	15.36	0.00
2406	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000019	1303202301189013942 2001200109900000001 93146267215	13/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.25-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202.MIES-VIS-FAISDI-2023-0321 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	10,547.09	0.00
2407	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000020	1303202301189013942 2001200109900000002 03583896219	13/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.20-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0321-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	2,636.77	0.00
2418	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005804	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 10 AL 12-04-2023. LIQ.5804 REF DEV 2415 MIES-CGAF-DA-2023-1252-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	2.00	0.00
2420	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000035	1304202301189013942 2001200109900000003 57887980317	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0346-M- PD-MR-ECH-KL.	10,782.48	0.00

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

Página: 17 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2421	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000036	1304202301189013942 2001200109900000003 64473877413	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0346-M- PD-MR-ECH-KL.	2,695.62	0.00
2426	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005842	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1383-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5842, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	567.50	0.00
2431	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000037	1304202301189013942 2001200109900000003 76234112713	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO.DEVENGADO POR PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0347-M VT-ECH-KL	11,113.84	0.00
2439	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000038	1304202301189013942 2001200109900000003 85036975411	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO.DEVENGADO POR PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0347-M VT-ECH-KL	2,778.46	0.00
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001733	2104202301179205467 2001200102000000173 35792090213	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	1,307.46	0.00
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001734	2104202301179205467 2001200102000000173 43105748312	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	8,722.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001735	2104202301179205467 2001200102000000173 59663892512	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	1,120.51	0.00	
2455	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005857	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL, EL 28-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1523-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5857, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	130.10	0.00	
2498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005812	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A PORTOVIEJO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCION DE TICS. DEL 10 AL 14 04 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. . LIQ-COMPRAS 5812 Y 5813 REF CUR 2496, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	2.68	0.00	
2498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005813	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A PORTOVIEJO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCION DE TICS. DEL 10 AL 14 04 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. . LIQ-COMPRAS 5812 Y 5813 REF CUR 2496, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	4.00	0.00	
2510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005819	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS RUTA QUITO-GUAYAQUI-QUITO DEL 19 AL 20 ABRIL 2023. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-1532-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILIT. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	271.40	0.00	
Total por Grupo:									269,759.52	0.00	
Total General:									269,759.52	0.00	

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

Página: 19 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
1833	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000344	0404202301050273131 8001200190100000034 40000000116	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO FACT.344 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023-CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-0077-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	4,508.27	45.08
1932	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000012	0304202301109171279 9001200110000000001 29394529811	03/04/2023	11/04/2023	14/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.12-DICIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS CUARTO PAGO DEL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006.MIES-VIS-FAISDI-2023-0313-M-80% (FUENTE 202).INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	11,303.15	113.03
1933	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000011	0304202301109171279 9001200110000000001 17123684619	03/04/2023	11/04/2023	14/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.11-DICIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS CUARTO PAGO DEL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006.MIES-VIS-FAISDI-2023-0313-M-20% (FUENTE 701).INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2,825.79	28.26
1969	1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	003-100-000000007	0304202301170897517 0001200310000000000 78643493811	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL.- SALDO PENDIENTE DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE FERIAS DEL ENCUENTRO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN PROCESO SIE-MIES-008-2022 Y MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0273-M. DIF.50% RESTANTE FACT.7 HOJA D E CONTROL DT-SP-GV-KL	192,960.00	1,929.60
2037	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000016	0304202301109171279 9001200110000000001 61218599510	03/04/2023	14/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.16-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. IBARRA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316-M.FUENTE 202-80%-INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	11,286.85	112.87
2038	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000017	0304202301109171279 9001200110000000001 71965604715	03/04/2023	14/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.17-FEBRERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. IBARRA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316-M.FUENTE 701-20%-INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	2,821.71	28.22

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

Página: 20 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
2059	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000018	0304202301109171279 9001200110000000001 84592767915	03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.18-ENERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA.FUENTE 202-80%. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316 -M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-ECH	11,286.60	112.87
2060	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000019	0304202301109171279 9001200110000000001 99005486418	03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.19-ENERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA.FUENTE 701-20%. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316 -M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-ECH	2,821.65	28.22
2159	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000014	0604202301079010249 5001200199900000001 41234567811	06/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATO SERVICIO BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REF. MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023 FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0337-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL.	11,066.70	110.67
2161	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000015	0604202301079010249 5001200199900000001 51234567817	06/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATO SERVICIO BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0337-M CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL	2,766.67	27.67
2184	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000016	0604202301079010249 5001200199900000001 61234567812	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.16-FEBRERO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023 -0342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-KL	11,066.70	110.67
2185	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000017	0604202301079010249 5001200199900000001 71234567818	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.17-FEBRERO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023 -0342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-KL	2,766.67	27.67

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

Página: 21 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
2228	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000021	0404202301109171279 9001200110000000002 19145226111	04/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.PERIODO MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0327-M 80% FUENTE 202, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	11,082.10	110.82
2229	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000020	0404202301109171279 9001200110000000002 06651248712	04/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.PERIODO MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0327-M 20% FUENTE 701, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	2,770.52	27.71
2232	1707011829001	MONTALUISA MALES IVAN MARCELO	003-002-000012033	0404202301170701182 9001200300200001203 37410109712	04/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	94.22	0.94
2237	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-001-000000890	1130727093	03/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. PAGO FACT. 890- PLANILLA UNO(1)-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO No. 27 - MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES. CÓDIGO MCO-MIES-001-2022. MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0818-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	17,741.59	177.42
2271	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000014	1304202301099299206 9001200100200000001 41234567812	13/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-350-M FAT.14 RZ-MR-GV-KL	6,455.58	64.56
2272	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000015	1304202301099299206 9001200100200000001 51234567818	13/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-350-M FAT.15 RZ-MR-GV-KL	1,613.90	16.14

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

Página: 22 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
2274	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000264	1804202301171518315 6001200100200000026 41234567819	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO No. MIES-SATP-2023-0184-M DEL 26 DE ENE AL 25 DE FEB Y DEL 26 DE FEB AL 25 DE MAR FAT264 RZ-YP-GV-KL	8,373.20	83.73
2318	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000027	1204202301099229732 8001200100100000002 71234567814	12/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. DEVENGADO POR ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO MARZO 2023.FUENTE 202 (80%)MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0344-M LG-MR-ECH-KL	10,490.02	104.90
2320	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000028	1204202301099229732 8001200100100000002 81234567811	12/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. DEVENGADO POR ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO MARZO 2023.FUENTE 701 (20%)MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0344-M LG-MR-ECH-KL	2,622.50	26.23
2342	1713126223001	REA SARANGO JOSE MANUEL	001-003-000000010	2004202301171312622 3001200100300000001 03076218717	20/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	51.33	0.51
2370	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000064	1704202301050192263 7001200110000000006 42705304118	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	295.60	2.96
2372	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000031	2104202301139179923 3001200200200000003 19846951110	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM. Y REF, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO FEBRERO 2023, FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0375-M. RZ-MR-ECH-KL	11,346.40	113.46

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

Página: 23 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
2373	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000032	2104202301139179923 3001200200200000003 29846951116	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM. Y REF, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO FEBRERO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0375-M. RZ-MR-ECH-KL	2,836.60	28.37
2379	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000025	0304202301089173506 5001200100100000002 52784053715	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT.25-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA,FUENTE 202. 80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0312-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	7,259.92	72.60
2380	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000026	0304202301089173506 5001200100100000002 62784070811	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT.25-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA,FUENTE 701. 20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0312-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	1,814.98	18.15
2392	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000194	1130475349	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-379-M F.194 RZ-MR-GV-KL	6,425.12	64.25
2393	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000195	1130475349	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-379-M F.194 RZ-MR-GV-KL	1,606.28	16.06
2433	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000013	1304202301179264055 5001200110100000001 31234567812	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023.FTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023 -341-M F13 PD-SP-GV-KL	10,466.49	104.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
2434	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000014	1304202301179264055 5001200110100000001 41234567818	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023.FTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023 -341-M F14 PD-SP-GV-KL	2,616.62	26.17
2436	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000124	1304202301080222601 9001200100100000012 49846951113	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO FEBRERO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	381.58	3.82
2450	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000125	1304202301080222601 9001200100100000012 59846951119	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO MARZO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	381.58	3.82
2451	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000123	1304202301080222601 9001200100100000012 39846951118	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO ENERO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	381.58	3.82
2474	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000027	0304202301089173506 5001200100100000002 72784167118	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-390-M FACT. 27 CORRESPONDIENTE AL 80% HOJA CONTROL LG-MR-GV-KL	6,613.85	66.14
2475	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000028	0304202301089173506 5001200100100000002 82784236018	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-390-M FACT. 28 CORRESPONDIENTE AL 20% HOJA CONTROL LG-MR-GV-KL	1,653.46	16.53
2476	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000029	0304202301089173506 5001200100100000002 92784312011	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT. 29 FEBRERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0383-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	6,754.18	67.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.	
2477	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000030	0304202301089173506 5001200100100000003 02784339314	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT. 30 FEBRERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0383-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	1,688.54	16.89	
2488	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000031	2404202301089173506 5001200100100000003 13096616618	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA MARZO 2023-FACT 031 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0382-M, CONTROL PREVIO.VT-MR-ECH-KL	6,456.35	64.56	
2490	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000032	2404202301089173506 5001200100100000003 23096633119	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA MARZO 2023-FACT 032 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0382-M, CONTROL PREVIO.VT-MR-ECH-KL	1,614.09	16.14	
Total por Grupo:									399,368.94	3,993.73	
Total General:									399,368.94	3,993.73	

Cod. Reten. / Deducción

3440

Concepto de Retención / Deducción

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.	
1895	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000005	0304202301179177298 9001200310000000000 56695859010	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2023, CONTRATO Nro. 22, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0260-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	398,622.57	10,962.12	

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

Página: 26 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2045	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000052	0504202301019015468 8001200110000000005 29367042611	05/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.52-OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0308-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	11,909.84	327.52
2046	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000053	0504202301019015468 8001200110000000005 35546880115	05/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.53-OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0308-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	2,977.46	81.88
2055	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000055	0504202301019015468 8001200110000000005 55771146911	05/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -325-M F.55 VT-SP-GV-ECH	6,425.12	176.69
2056	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000056	0504202301019015468 8001200110000000005 61277695013	05/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -325-M F.56 VT-SP-GV-ECH	1,606.28	44.17
2290	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000006	1404202301179177298 9001200310000000000 65500833710	14/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - POR AJUSTE DE PRECIOS ENERO-FEBRERO-MARZO A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022,MIES-SEGC-2023-0293-M Y MIES-SEGC-2023-205 FAT.6 PD-YP-GV-KL	29,400.00	808.50
2305	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000057	2004202301019015468 8001200110000000005 77600743810	20/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.57 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	11,328.96	311.55

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

Página: 27 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2307	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000058	2004202301019015468 8001200110000000005 86789822219	20/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.58 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	2,832.24	77.89
2309	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000060	2004202301019015468 8001200110000000006 08216770617	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.60 -DICIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	11,019.72	303.04
2310	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000059	2004202301019015468 8001200110000000005 97605659517	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.59 -DICIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	2,754.93	75.76
2441	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000061	2004202301019015468 8001200110000000006 15114805315	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.-PAGO MES DE ENERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0638-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-61 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	10,158.53	279.36
2447	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000067	2004202301019015468 8001200110000000006 79780010317	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE FEBRERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0371-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-67 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	10,014.11	275.39
2448	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000064	2004202301019015468 8001200110000000006 47138965010	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE FEBRERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0371-M. 20% FUENTE 701 .PERIODO 2023 FAC 001-100-64 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	2,503.53	68.85

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

Página: 28 de 61
Fecha: 03/05/2023
Hora: 11:01:15
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2462	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000065	2004202301019015468 8001200110000000006 54468212511	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE MARZO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0372-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-65 CONTROL PREVIO PD-MR-KL	10,162.23	279.46
2463	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000069	2104202301019015468 8001200110000000006 91991811418	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE MARZO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0372-M. FUENTE 70120% .PERIODO 2023 FAC 001-100-69 CONTROL PREVIO PD-MR-KL	2,540.56	69.87
2486	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000062	2004202301019015468 8001200110000000006 24872084611	20/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE ENERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0359-M. FUENTE 701 20%.PERIODO 2023 FAC 001-100-62 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2,539.63	69.84
2499	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180021823	2404202301099017323 0001200109218002182 36327798612	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA..PAGO FACT. 180021823-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA PERÍODO 2022 PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005-2022.MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0199-M Y MIES-DISIES-2023-0203-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	21,500.00	591.25
Total por Grupo:									538,295.71	14,803.14
Total General:									538,295.71	14,803.14

Página: 29 de 61
Fecha: 03/05/2023
Hora: 11:01:15
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

[illegible]

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.
2232	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	005-005-000061442	1904202301179054128 2001200500500006144 200000000011	19/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	49.06	0.86
2342	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000318225	1704202301179001691 9001212110900031822 50715000410	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	21.00	0.37
2342	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	040-915-000024657	2004202301019007200 2001204091500002465 73857266218	20/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	117.26	2.05
2342	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000318224	1704202301179001691 9001212110900031822 40715000318	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	132.29	2.32
Total por Grupo:									319.61	5.60
Total General:									319.61	5.60

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

Página: 30 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1799	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005757	1130143559	03/04/2023	03/04/2023	04/04/2023	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-LIQ.COMPRA NRO.5757 REEMBOLSO PEAJES-VIAJA A MILAGRO Y GUAYAQUIL-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 977. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 20 AL 24 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-0982-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
1882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005755	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAS Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-MIES-2023-0203-M LIQ. 5755-5754 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
1882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005754	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-VIAJA A GUAYAS Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-MIES-2023-0203-M LIQ. 5755-5754 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
1887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005788	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	11/04/2023	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-LIQ. COMPRA NRO. 5788 REEMBOLSO-ADQUISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1156-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
1936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005750	1130143559	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1217-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
1974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005764	1130143559	12/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A CHIMBORAZO DEL 21 AL 24-03-2023 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1023-M, REF CUR 1973, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2005	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005763	1130143559	13/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-REGISTRO DEL DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A RIOBAMBA Y CUENCA. MOVILIZANDO EL VEHICULO PEQ 0325. APOYO LOGÍSTICO PARA LA TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 27 AL 29 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1080-M, REF CUR 2004,CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	0.00	0.00
2050	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005783	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANTA.- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 03 AL 06 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. 5783 MEMO MIES-CGTIC-DSU-2023-68-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-ECH	0.00	0.00
2054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005775	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A GUAYAS , CAÑAR Y EL ORO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA-1405. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ.5775 MIES-CGAF-DA-2023-1056-MHOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH	0.00	0.00
2079	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005762	1130143559	14/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 23 AL 24-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1212-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH.	0.00	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081093510	3003202301179005388 1001200199908109351 00116914214	30/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080661045	1703202301179005388 1001200199908066104 50116914216	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 32 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080998594	2803202301179005388 1001200199908099859 40116914218	28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079218891	1502202301179005388 1001200199907921889 10116914210	15/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080607607	1703202301179005388 1001200199908060760 70116914216	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2149	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005760	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1266-M , CONTROL PREVIO DT-SP.-ECH-KL.	0.00	0.00
2164	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005798	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1386-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005759	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005758	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2192	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005818	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5818-REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1390-M, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1390-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
2196	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005799	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1388-M, LIQ. COMPRAS 5799, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
2216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005768	1130143559	21/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRAS NRO.5767 Y 5768- REEMBOLSO -VIAJE A MACHALA, LA TRONCAL-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1071-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
2221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005776	1130143559	20/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA DEL 06 AL 10 ABRIL 2023 A CUENCA. LIQ DE COMPRAS NRO. 5776, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1256-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
2232	1707011829001	MONTALUISA MALES IVAN MARCELO	003-002-000012033	0404202301170701182 04/04/2023 9001200300200001203 37410109712	04/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00
2247	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005738	1130143559	21/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 14 AL 16 03 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO MIES-CGAF-DA-2023-0843-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5738, REF CUR 2235 CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	0.00	0.00
2258	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005782	1130143559	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 5782-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1304-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2270	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005795	1130143559	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5795. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1326-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
2292	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	001-001-000000001	9999999999	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-VIAJA A LOJA Y CUENCA. RECORRIDO EN INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 13 AL 14 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SD-2023-1099-M HOAJ DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00	
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005834	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005745	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
2322	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005847	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- LIQ.COMPRA NRO.5847-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO EL 11-04-2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VP-YP-VP-KL	0.00	0.00	
2333	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005770	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. LIQ. COMPRA NRO. 5805-5770-REEMBOLSO-VIAJE A AZUAY Y GUAYAS- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 12 LA 14 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1278-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00	
2342	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000318224	1704202301179001691900121211090003182240715000318	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	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: 35 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2370	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000064	1704202301050192263 7001200110000000006 42705304118	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000009999	9999999999	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081804134	1704202301179005388 1001200199908180413 40116914215	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079182531	1402202301179005388 1001200199907918253 10116914213	14/02/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081807048	1704202301179005388 1001200199908180704 80116914212	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081567206	1204202301179005388 1001200199908156720 60116914212	12/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080737262	2103202301179005388 1001200199908073726 20116914216	21/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 36 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081008445	2803202301179005388 1001200199908100844 50116914211	28/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1482-M FAT.81567206-81807048-81804134-79182531-80737262-81008445 LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005800	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005772	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
2418	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005804	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 10 AL 12-04-2023. LIQ.5804 REF DEV 2415 MIES-CGAF-DA-2023-1252-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	0.00	0.00
2426	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005842	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1383-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5842, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2455	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005857	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL, EL 28-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1523-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5857, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2457	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000228	1304202301239003023 4001200110000000022 81234567813	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENERO 2023 ASOCANASTA	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

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.
2458	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000229	1304202301239003023 4001200110000000022 91234567819	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS FEBRERO 2023 ASOCANASTA	0.00	0.00
2465	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000230	1304202301239003023 4001200110000000023 01234567814	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARZO 2023 ASOCANASTA	0.00	0.00
2497	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000227	1304202301239003023 4001200110000000022 71234567818	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DICIEMBRE 2022 ASOCANASTA	0.00	0.00
2498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005813	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A PORTOVIEJO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCION DE TICS. DEL 10 AL 14 04 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. . LIQ-COMPRAS 5812 Y 5813 REF CUR 2496, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	0.00	0.00
2510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005819	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS RUTA QUITO-GUAYAQUI-QUITO DEL 19 AL 20 ABRIL 2023. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-1532-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILIT. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	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: 38 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2110	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005815	1130143559	18/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A TULCÁN.-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0325 . TRASLADO DE DONACIONES A LAS ZONAS 3 Y 5 . DEL 04 AL 06 04 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1176-M, REF CUR 2109 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00	
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080998594	9999999999	28/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081093510	9999999999	03/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080661045	9999999999	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080607607	9999999999	17/03/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079218891	9999999999	15/02/2023	18/04/2023	19/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO 5 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1348-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1833	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000344	0404202301050273131 8001200190100000034 40000000116	04/04/2023	05/04/2023	06/04/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO FACT.344 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023-CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-0077-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	540.99	540.99
1867	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000011	0404202301171675291 8001200110000000001 13756891018	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-158-M. PERIODO MARZO INF NRO. 3 FACT11 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	257.04	257.04

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

Página: 40 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1894	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000011	0404202301171379460 8001200110000000001 13550685312	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, MES DE MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0159-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	257.04	257.04
1895	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000005	0304202301179177298 9001200310000000000 56695859010	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2023, CONTRATO Nro. 22, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0260-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	47,834.71	47,834.71
1910	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000003	0304202301091362636 2001200100200000000 31234567815	03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- PAGO DEL PRODUCTO N° 2 DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-0167-M FACTURA 001-002-3 CONTROL PREVIO VT-YP-KL.	820.94	820.94
1930	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000010	0504202301171409301 8001200110000000001 05759517511	05/04/2023	11/04/2023	13/04/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH. PAGO FACT. 10-MARZO 2023 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0163-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-KL	257.04	257.04
1932	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000012	0304202301109171279 9001200110000000001 29394529811	03/04/2023	11/04/2023	14/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.12-DICIEMBRE 2022- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS CUARTO PAGO DEL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006.MIES-VIS-FAISDI-2023-0313-M-80% (FUENTE 202).INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	1,356.38	1,356.38
1933	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000011	0304202301109171279 9001200110000000001 17123684619	03/04/2023	11/04/2023	14/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.11-DICIEMBRE 2022- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS CUARTO PAGO DEL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006.MIES-VIS-FAISDI-2023-0313-M-20% (FUENTE 701).INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	339.09	339.09
1969	1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	003-100-000000007	0304202301170897517 0001200310000000000 78643493811	03/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL.- SALDO PENDIENTE DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE FERIAS DEL ENCUENTRO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN PROCESO SIE-MIES-008-2022 Y MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0273-M. DIF.50% RESTANTE FACT.7 HOJA D E CONTROL DT-SP-GV-KL	23,155.20	23,155.20

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

Página: 41 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2037	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000016	0304202301109171279 9001200110000000001 61218599510	03/04/2023	14/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.16-FEBRERO 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. IBARRA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316-M.FUENTE 202-80%-INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	1,354.42	1,354.42
2038	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000017	0304202301109171279 9001200110000000001 71965604715	03/04/2023	14/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.17-FEBRERO 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. IBARRA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316-M.FUENTE 701-20%-INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH	338.61	338.61
2042	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000028	1204202301010392875 0001200110000000002 87497237319	12/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN PLANILLA 02 DEL CONTRATO N° 001 MANT. CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0285-M. DT-YP-ECH.	1,354.72	1,354.72
2045	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000052	0504202301019015468 8001200110000000005 29367042611	05/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.52-OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0308-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	1,429.18	1,429.18
2046	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000053	0504202301019015468 8001200110000000005 35546880115	05/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.53-OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0308-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-VP-ECH	357.30	357.30
2055	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000055	0504202301019015468 8001200110000000005 55771146911	05/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -325-M F.55 VT-SP-GV-ECH	771.01	771.01

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

Página: 42 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2056	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000056	0504202301019015468 8001200110000000005 61277695013	05/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-325-M F.56 VT-SP-GV-ECH	192.75	192.75
2059	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000018	0304202301109171279 9001200110000000001 84592767915	03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.18-ENERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA.FUENTE 202-80%. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316 -M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-ECH	1,354.39	1,354.39
2060	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000019	0304202301109171279 9001200110000000001 99005486418	03/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.PAGO FACT.19-ENERO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA.FUENTE 701-20%. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0.MIES-VIS-FAISDI-2023-0316 -M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-ECH	338.60	338.60
2075	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000028	0304202301189013942 2001200109900000002 89659065111	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0322-M (701) F.28 DT-SP-GV-ECH	364.70	364.70
2076	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000027	0304202301189013942 2001200109900000002 73951648817	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO No. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0322-M (701) F.27 DT-SP-GV-ECH	1,458.79	1,458.79
2085	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000021	0304202301189013942 2001200109900000002 11856123612	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA AMBATO -TUNGURAHUA-ZONAL 3, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0311 DICIEMBRE 2022 F21 PD-YP-GV-ECH	1,413.78	1,413.78

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

Página: 43 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028730793	0104202301176815256 0001213788802873079 32873079311	01/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2873079: -DE MARZO 2023-SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1354-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-ECH	29.40	29.40
2098	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000022	0304202301189013942 2001200109900000002 20931188211	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA AMBATO -TUNGURAHUA-ZONAL 3, CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0311 DICIEMBRE 2022 F22 PD-YP-GV-ECH	353.45	353.45
2140	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000029	0304202301189013942 2001200109900000002 93252285416	03/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFOR Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0323-M F.29 PD-JP-GV-KL	1,265.52	1,265.52
2141	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000030	0304202301189013942 2001200109900000003 09005529217	03/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C008. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFOR Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0323-M F.30 PD-JP-GV-KL	316.38	316.38
2159	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000014	0604202301079010249 5001200199900000001 41234567811	06/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATO SERVICIO BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023 FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0337-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL.	1,328.00	1,328.00
2161	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000015	0604202301079010249 5001200199900000001 51234567817	06/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATO SERVICIO BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0337-M CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL	332.00	332.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2163	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000007	1704202301171419571 4001200100200000000 71234567818	17/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIAN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PERIODO 2023-2024, MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0191-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	257.04	257.04	
2184	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000016	0604202301079010249 5001200199900000001 61234567812	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.16-FEBRERO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-KL	1,328.00	1,328.00	
2185	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000017	0604202301079010249 5001200199900000001 71234567818	06/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.17-FEBRERO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-KL	332.00	332.00	
2218	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000005	1904202301091362636 2001200100200000000 51234567817	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.PAGO FACT.5-PRODUCTO 3-CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. MEMO MIES-DISIES-2023-0184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	410.47	410.47	
2225	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000027	1204202301171611095 0001200110000000002 73170076010	12/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- DECIMO SEGUNDO PRODUCTO E INFORME FINAL DEL CONTRATO Nro. 008-2021 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2023-0190-M. INFORME 12 FACT. 27 MES DE DICIEMBRE 2022 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	257.04	257.04	
2228	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000021	0404202301109171279 9001200110000000002 19145226111	04/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.PERIODO MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0327-M 80% FUENTE 202, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	1,329.85	1,329.85	

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

Página: 45 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2229	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000020	0404202301109171279 9001200110000000002 06651248712	04/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.PERIODO MARZO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0327-M 20% FUENTE 701, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	332.46	332.46
2232	1707011829001	MONTALUISA MALES IVAN MARCELO	003-002-000012033	0404202301170701182 9001200300200001203 37410109712	04/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	11.08	11.08
2232	1790541282001	GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.	005-005-000061442	1904202301179054128 2001200500500006144 20000000011	19/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	5.89	5.89
2237	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-001-000000890	1130727093	03/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. PAGO FACT. 890-PLANILLA UNO(1)-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO No. 27 - MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES. CÓDIGO MCO-MIES-001-2022. MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0818-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	2,128.99	2,128.99
2240	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000031	0304202301189013942 2001200109900000003 16510358611	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEBRERO 2023 (80%. FUENTE 202). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0324-M PD-YP-ECH-KL.	1,293.19	1,293.19
2241	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000032	0304202301189013942 2001200109900000003 29251142713	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FEBRERO 2023 (20%. FUENTE 701). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0324-M PD-YP-ECH-KL.	323.30	323.30

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

Página: 46 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2271	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000014	1304202301099299206 9001200100200000001 41234567812	13/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-350-M FAT.14 RZ-MR-GV-KL	774.67	774.67
2272	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000015	1304202301099299206 9001200100200000001 51234567818	13/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-350-M FAT.15 RZ-MR-GV-KL	193.67	193.67
2274	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000264	1804202301171518315 6001200100200000026 41234567819	18/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO No. MIES-SATP-2023-0184-M DEL 26 DE ENE AL 25 DE FEB Y DEL 26 DE FEB AL 25 DE MAR FAT264 RZ-YP-GV-KL	1,004.78	1,004.78
2290	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	003-100-000000006	1404202301179177298 9001200310000000000 65500833710	14/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. .- POR AJUSTE DE PRECIOS ENERO-FEBRERO-MARZO A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022,MIES-SEGC-2023-0293-M Y MIES-SEGC-2023-205 FAT.6 PD-YP-GV-KL	3,528.00	3,528.00
2291	1720097813001	NAVARRETE ALVARADO DIANA CAROLINA	001-100-000000001	0304202301172009781 3001200110000000000 16424117611	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	NAVARRETE ALVARADO DIANA CAROLINA.-PAGO FACTURA NRO. 1 POR PERITAJE DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL NRO. 1720097813001. SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-0320-M Y DEMAS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	24.00	24.00
2293	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000023	0304202301189013942 2001200109900000002 38117513513	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0318-M FT23 PD-MR-GV-KL	1,280.02	1,280.02

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

Página: 47 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2294	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000024	0304202301189013942 2001200109900000002 41780792818	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0318-M FT24 PD-MR-GV-KL	320.01	320.01
2296	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000765	1304202301106003459 0001200110000000076 51438917214	13/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP.- PAGO FACT.765-PERIDO ENERO 2023-PLANILLA Nro. 7 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO - QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN CONTRATO No. 001, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	16,985.94	16,985.94
2305	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000057	2004202301019015468 8001200110000000005 77600743810	20/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.57 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	1,359.48	1,359.48
2307	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000058	2004202301019015468 8001200110000000005 86789822219	20/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.58 -NOVIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	339.87	339.87
2309	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000060	2004202301019015468 8001200110000000006 08216770617	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.60 -DICIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	1,322.37	1,322.37
2310	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000059	2004202301019015468 8001200110000000005 97605659517	20/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.59 -DICIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0360-M.CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	330.59	330.59

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

Página: 48 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2318	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000027	1204202301099229732 8001200100100000002 71234567814	12/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. DEVENGADO POR ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO MARZO 2023.FUENTE 202 (80%)MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0344-M LG-MR-ECH-KL	1,258.80	1,258.80
2320	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000028	1204202301099229732 8001200100100000002 81234567811	12/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. DEVENGADO POR ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO MARZO 2023.FUENTE 701 (20%)MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0344-M LG-MR-ECH-KL	314.70	314.70
2326	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000007	2404202301170364987 9001200100200000000 71234567817	24/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- DEVENGADO POR CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EJECUCIÓN CONTRATO PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 MES DE MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0373-M PD-MR-ECH-KL.	257.04	257.04
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209242313	0304202301176815256 0001200177720924231 30304202315	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	155.66	155.66
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244195	0304202301176815256 0001200177720924419 50304202311	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74

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

Página: 49 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209252183	0304202301176815256 0001200177720925218 30304202317	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	9.74	9.74
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244196	0304202301176815256 0001200177720924419 60304202317	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244197	0304202301176815256 0001200177720924419 70304202312	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244198	0304202301176815256 0001200177720924419 80304202318	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244199	0304202301176815256 0001200177720924419 90304202313	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74

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

Página: 50 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244202	0304202301176815256 0001200177720924420 20304202318	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74
2330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244203	0304202301176815256 0001200177720924420 30304202313	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y P. CENTRAL MIES PERÍODO MARZO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1527-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.74	0.74
2331	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000022	2404202301171044880 2001200110000000002 25040374211	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-380-M.(701) F.22 DT-YP-GV-KL	154.23	154.23
2335	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000021	2404202301171044880 2001200110000000002 14734267811	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATACIÓN DEL EQU DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0211-M. (202) F21 DT-YP-GV-K	102.82	102.82
2342	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000318225	1704202301179001691 9001212110900031822 50715000410	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	2.52	2.52
2342	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000318224	1704202301179001691 9001212110900031822 40715000318	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	10.26	10.26

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

Página: 51 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2342	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	040-915-000024657	2004202301019007200 2001204091500002465 73857266218	20/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	14.07	14.07
2342	1713126223001	REA SARANGO JOSE MANUEL	001-003-000000010	2004202301171312622 3001200100300000001 03076218717	20/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	6.16	6.16
2370	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000064	1704202301050192263 7001200110000000006 42705304118	17/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	4.40	4.40
2372	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000031	2104202301139179923 3001200200200000003 19846951110	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM. Y REF, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO FEBRERO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0375-M. RZ-MR-ECH-KL	1,361.57	1,361.57
2373	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000032	2104202301139179923 3001200200200000003 29846951116	21/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORM. Y REF, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO FEBRERO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0375-M. RZ-MR-ECH-KL	340.39	340.39
2376	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000018	2404202301120338115 5001200110000000001 84560362814	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- DEVENGADO POR CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO CP4607 OC EC. PERIODO MARZO 2023, SEGÚN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0374-M DT-SP-ECH-KL.	257.04	257.04
2377	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000008	2404202301060303432 3001200110000000000 82932751314	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-381-M (FUENTE 701) F. 8 INFORME 3 MARZO 2023 VT-MR-GV-KL	154.23	154.23

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

Página: 52 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2378	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000007	2404202301060303432 300120011000000000 71192839016	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA - ESPECIALISTAS LEGAL- BASE CFNR - CP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS FAISDI-2023-381-M (FUENTE 701) F. 7 INFORME 3 MARZO 2023 VT-MR-GV-KL	102.82	102.82
2379	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000025	0304202301089173506 50012001100100000002 52784053715	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT.25-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO05 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA,FUENTE 202. 80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0312-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	871.19	871.19
2380	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000026	0304202301089173506 50012001100100000002 62784070811	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT.25-DICIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO05 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA,FUENTE 701. 20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0312-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	217.80	217.80
2381	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000009	2404202301171613750 8001200110000000000 91571727015	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.- PAGO FACT.9-MARZO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0370-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	257.04	257.04
2392	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000194	1130475349	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-379-M F.194 RZ-MR-GV-KL	771.01	771.01
2393	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000195	1130475349	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-379-M F.194 RZ-MR-GV-KL	192.75	192.75

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

Página: 53 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2406	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000019	1303202301189013942 2001200109900000001 93146267215	13/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.25-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202.MIES-VIS-FAISDI-2023-0321 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	1,265.65	1,265.65
2407	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000020	1303202301189013942 2001200109900000002 03583896219	13/03/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO FACT.20-FEBRERO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0321-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	316.41	316.41
2420	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000035	1304202301189013942 2001200109900000003 57887980317	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0346-M- PD-MR-ECH-KL.	1,293.90	1,293.90
2421	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000036	1304202301189013942 2001200109900000003 64473877413	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0346-M- PD-MR-ECH-KL.	323.47	323.47
2431	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000037	1304202301189013942 2001200109900000003 76234112713	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO.DEVENGADO POR PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, MARZO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0347-M VT-ECH-KL	1,333.66	1,333.66
2433	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000013	1304202301179264055 5001200110100000001 31234567812	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002- CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023.FTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023 -341-M F13 PD-SP-GV-KL	1,255.98	1,255.98

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

Página: 54 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2434	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000014	1304202301179264055 5001200110100000001 41234567818	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023.FTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023 -341-M F14 PD-SP-GV-KL	313.99	313.99
2436	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000124	1304202301080222601 9001200100100000012 49846951113	13/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO FEBRERO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	45.79	45.79
2439	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000038	1304202301189013942 2001200109900000003 85036975411	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO.DEVENGADO POR PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0347-M VT-ECH-KL	333.42	333.42
2441	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000061	2004202301019015468 8001200110000000006 15114805315	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-PAGO MES DE ENERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0638-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-61 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	1,219.02	1,219.02
2447	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000067	2004202301019015468 8001200110000000006 79780010317	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE FEBRERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0371-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-67 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	1,201.69	1,201.69
2448	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000064	2004202301019015468 8001200110000000006 47138965010	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE FEBRERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0371-M. 20% FUENTE 701 .PERIODO 2023 FAC 001-100-64 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	300.42	300.42

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

Página: 55 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2450	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000125	1304202301080222601 9001200100100000012 59846951119	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO MARZO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	45.79	45.79
2451	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000123	1304202301080222601 9001200100100000012 39846951118	13/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS PEDIDO ENERO 2023 CASA HOGAR ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER	45.79	45.79
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001735	2104202301179205467 2001200102000000173 59663892512	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	134.46	134.46
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001734	2104202301179205467 2001200102000000173 43105748312	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	1,046.73	1,046.73
2453	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001733	2104202301179205467 2001200102000000173 35792090213	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.PAGO FACT.1733-1734-1735 -PERIODO 23 DE FEB.AL 6 DE ABRIL 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL" CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO PRINCIPAL NRO.014.MIES-CGAF-DA-2023-1462-M .CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	156.90	156.90
2462	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000065	2004202301019015468 8001200110000000006 54468212511	20/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE MARZO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0372-M. FUENTE 202 80% .PERIODO 2023 FAC 001-100-65 CONTROL PREVIO PD-MR-KL	1,219.47	1,219.47

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

Página: 56 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2463	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000069	2104202301019015468 8001200110000000006 919918111418	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE MARZO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0372-M. FUENTE 70120% .PERIODO 2023 FAC 001-100-69 CONTROL PREVIO PD-MR-KL	304.87	304.87
2474	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000027	0304202301089173506 5001200100100000002 72784167118	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-390-M FACT. 27 CORRESPONDIENTE AL 80% HOJA CONTROL LG-MR-GV-KL	793.66	793.66
2475	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000028	0304202301089173506 5001200100100000002 82784236018	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. ENERO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-390-M FACT. 28 CORRESPONDIENTE AL 20% HOJA CONTROL LG-MR-GV-KL	198.42	198.42
2476	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000029	0304202301089173506 5001200100100000002 92784312011	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT. 29 FEBRERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0383-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	810.50	810.50
2477	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000030	0304202301089173506 5001200100100000003 02784339314	03/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO FACT. 30 FEBRERO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0383-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL	202.62	202.62
2486	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000062	2004202301019015468 8001200110000000006 24872084611	20/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.- PAGO MES DE ENERO ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0359-M. FUENTE 701 20%.PERIODO 2023 FAC 001-100-62 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	304.76	304.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2488	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000031	2404202301089173506500120010010000000313096616618	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA MARZO 2023-FACT 031 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0382-M, CONTROL PREVIO.VT-MR-ECH-KL	774.76	774.76	
2490	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000032	2404202301089173506500120010010000000323096633119	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. TRANSFERENCIA MARZO 2023-FACT 032 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%. MIES-VIS-FAISDI-2023-0382-M, CONTROL PREVIO.VT-MR-ECH-KL	193.69	193.69	
2499	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180021823	2404202301099017323000120010921800218236327798612	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA..PAGO FACT. 180021823-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA PERÍODO 2022 PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES, SEGÚN CONTRATO No. 005-2022.MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0199-M Y MIES-DISIES-2023-0203-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	2,580.00	2,580.00	
Total por Grupo:									149,481.38	149,481.38	
Total General:									149,481.38	149,481.38	

Cod. Reten. / Deducción

Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005788	1130143559	06/04/2023	06/04/2023	11/04/2023	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-LIQ. COMPRA NRO. 5788 REEMBOLSO-ADQUISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1156-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	5.40	0.00	

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

Página: 58 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005750	1130143559	11/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1217-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	42.96	0.00
2052	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005742	1130143559	17/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A SUCUMBIO.- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2540. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 06 AL 07 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. 5742 MEMO MES-CGAF-DA-2023-789-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH	0.54	0.00
2079	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005762	1130143559	14/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 23 AL 24-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1212-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH.	9.00	0.00
2149	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005760	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1266-M , CONTROL PREVIO DT-SP.-ECH-KL.	21.48	0.00
2164	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005798	1130143559	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1386-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	4.80	0.00
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005758	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	14.16	0.00
2169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005759	1130143559	19/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24-03 AL 27-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1198-M LIQ DE COMPRAS 5758 Y 5759, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	4.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2192	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005818	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- LIQ. COMPRA NRO.5818-REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1390-M, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1390-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	24.12	0.00
2196	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005799	1130143559	20/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1388-M, LIQ. COMPRAS 5799, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	2.40	0.00
2216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005767	1130143559	21/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ.COMPRA NRO.5767 Y 5768- REEMBOLSO -VIAJE A MACHALA, LA TRONCAL-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 27 AL 31 03 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1071-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	3.86	0.00
2221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005776	1130143559	20/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA DEL 06 AL 10 ABRIL 2023 A CUENCA. LIQ DE COMPRAS NRO. 5776, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1256-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	25.32	0.00
2258	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005782	1130143559	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 5782-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1304-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	7.20	0.00
2270	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005795	1130143559	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5795. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1326-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	4.80	0.00
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005834	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	13.44	0.00

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

Página: 60 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2304	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005745	1130143559	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 MARZO 2023 A CUENCA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1175-M, LIQ. DE COMPRAS 5745 Y 5834, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	10.80	0.00
2333	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005805	1130143559	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. LIQ. COMPRA NRO. 5805-5770-REEMBOLSO-VIAJE A AZUAY Y GUAYAS-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 12 LA 14 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2023-1278-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	3.54	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005780	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.84	0.00
2395	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005781	1130143559	26/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO.5780-5772-5800-5781-REEMBOLSO COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 29 AL 31 -03-2023. MIES-CGAF-DA-2023-1101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	4.39	0.00
2426	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005842	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1383-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5842, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	58.32	0.00
2455	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005857	1130143559	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL, EL 28-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1523-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5857, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	13.32	0.00
2498	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005812	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A PORTOVIEJO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACION DEL PERSONAL DIRECCION DE TICS. DEL 10 AL 14 04 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. . LIQ-COMPRAS 5812 Y 5813 REF CUR 2496, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	0.32	0.00

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

Página: 61 de 61

Fecha: 03/05/2023

Hora: 11:01:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
2510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005819	1130143559	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS RUTA QUITO-GUAYAQUI-QUITO DEL 19 AL 20 ABRIL 2023. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-1532-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILIT. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	25.20	0.00
Total por Grupo:									302.01	0.00
Total General:									302.01	0.00