Fecha: 06/07/2020

Hora: 15:19:06

Reporte: R00818889.rdlc

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2324	1707216063001	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO	001-001-000000943	1126150004	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO.PAGO FACT.943-CONTRATACIÓN SERV.CONSULTORÍA PARA LA REESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONALIDAD PERMITIENDO EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,MEMO No. MIES-CGAF-2020-1092-M, CONTRATO No. 059.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	47,200.00	4,720.00
2330	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000168	1125169524	01/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.PAGO FACT. 168-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, ENTREGABLE II-MAYO 2020-MEMORANDO MIES-DISIES-2020-0134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	2,969.00	296.90
2378	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000035	1125537448	01/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-FACTURA N° 001-001-35, PRIMER PAGO, CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0133-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. YP-IA	2,700.00	270.00
								Total por Grupo:	**52,869.00**	**5,286.90**
								Total General:	**52,869.00**	**5,286.90**

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.
2296	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004537	1126236611	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4537 - REEMBOLSO COMBUSTIBLE -VIAJE A LAGO AGRIO-CASCALES, ORDEN DE MOVILIZACION, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 23 AL 24-04-2020. INFORME DECONTROL PREVIO.YP-VP-IA	8.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2309	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037976040	9999999999	15/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-037976040, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX - ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1385-M. MA-IA	6.90	0.00
2309	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037976040	1505202001179005388 1001200199903797604 00116914211	15/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-037976040, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX - ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1385-M. MA-IA	36.13	0.00
2313	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004538	1126236611	01/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQ. COMPRAS NRO. 4538-REEMBOLSO PEAJES - VIAJE A LAS CIUDADES DE RIOBANBA Y CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE DONACIONES DEL 11 AL 13 MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	10.00	0.00
2336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038309446	9999999999	22/05/2020	04/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 38309446 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1407-M. INFORME DECONTROL PREVIO YP-VP-IA	33.40	0.00
2336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038309446	2205202001179005388 1001200199903830944 60116914211	22/05/2020	04/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 38309446 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1407-M. INFORME DECONTROL PREVIO YP-VP-IA	175.28	0.00
2345	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016983756	1405202001176815426 0001200101201698375 62534099315	14/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 16983756 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLON, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1422-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	18.98	0.00
2345	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016983756	9999999999	14/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 16983756 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLON, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1422-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2348	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000034045	0206202001179122605 4001200101100003404 51234567812	02/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 34045 -34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	19,503.77	0.00
2361	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004539	1126236611	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- LIQ. COMPRA 4539 REEMBOLSO PEAJES VIAJE A MANABI-JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS 1517 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JUAN RIVADENEIRA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2020. MIES-CGAF-DI-2020 -0160-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	4.00	0.00
2364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038239221	2105202001179005388 1001200199903823922 10116914217	21/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-038239221, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1392-M. IA	1.52	0.00
2364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038239221	9999999999	21/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-038239221, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1392-M. IA	0.31	0.00
2395	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017319091	9999999999	28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.17319091-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1439-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.66	0.00
2395	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017319091	2805202001176815426 0001200101201731909 12577494814	28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.17319091-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1439-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	2.10	0.00
2397	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017200368	9999999999	24/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.177200368 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1430-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2397	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017200368	2405202001176815426 0001200101201720036 82564198612	24/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.177200368 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1430-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	4.40	0.00
2400	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017320115	9999999999	28/05/2020	13/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320115, CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1435-M. YP -IA	0.16	0.00
2400	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320115	2805202001176815426 0001200101201732011 52577598310	28/05/2020	13/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320115, CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1435-M. YP -IA	33.95	0.00
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320378	2805202001176815426 0001200101201732037 82577625416	28/05/2020	14/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320378, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1446-M. YP-IA	2.10	0.00
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017320378	9999999999	28/05/2020	14/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320378, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1446-M. YP-IA	0.08	0.00
2414	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151489	0106202001176815256 0001213788802115148 92115148915	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021151489, POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1461-M. YP - IA	600.54	0.00
2415	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039002655	999999999	11/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO.39002655-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1474-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2415	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039002655	1106202001179005388 1001200199903900265 50116914213	11/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO.39002655-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1474-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	58.01	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054174	0306202001176815256 0001200177715005417 40306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054173	0306202001176815256 0001200177715005417 30306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054052	0306202001176815256 0001200177715005405 20306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1,384.45	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065606	0306202001176815256 0001200177715006560 60306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065607	0306202001176815256 0001200177715006560 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2420	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152301	0106202001176815256 0001213788802115230 12115230111	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021152301, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0707-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. MA-IA	345.00	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065608	0306202001176815256 0001200177715006560 80306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	16,838.85	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054170	0306202001176815256 0001200177715005417 00306202014	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	828.00	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054169	0306202001176815256 0001200177715005416 90306202019	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	2,164.53	0.00
2433	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039074225	1206202001179005388 1001200199903907422 50116914217	12/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. NRO.39074225 -CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2 DE MAYO Y JUNIO DEL 2020,SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2020-1501-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1.41	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017628735	1606202001176815426 0001200101201762873 52622841719	16/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA 001-012-017628735, CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA Nro 49977012 INMUEBLE MIES BODEGAS EL TABLÓN MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-1520-M. MA-IA	49.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017628735	9999999999	16/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA 001-012-017628735, CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA Nro 49977012 INMUEBLE MIES BODEGAS EL TABLÓN MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-1520-M. MA-IA	0.14	0.00
2447	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017425630	9999999999	06/06/2020	25/06/2020	27/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FCT.17425630-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1543-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.54	0.00
2447	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017425630	0606202001176815426 0001200101201742563 02591822212	06/06/2020	25/06/2020	27/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FCT.17425630-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1543-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	4.56	0.00
2450	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002299	1126154618	15/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT. 2299-CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0130-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019.MIES-CGAF-2020-1182-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	5,062.80	0.00
2451	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039391843	9999999999	20/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039391843, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200004892648 INMUEBLE MIES CONOCOTO EXCENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES MAYO - JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1551-M MA-IA	0.56	0.00
2451	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039391843	2006202001179005388 1001200199903939184 30116914210	20/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039391843, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200004892648 INMUEBLE MIES CONOCOTO EXCENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES MAYO - JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1551-M MA-IA	2.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2452	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000008550	1126493834	08/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.8550-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0245-M.MIES-CGAF-2020-1177-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	15,570.00	0.00
2457	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449940	1126343075	15/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449940-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1560-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	723.82	0.00
2459	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039181858	9999999999	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .PAGO FACT.39181858-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 20202,MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1561-M.INFORME DECONTROL PREVIO.MA-VP-IA	18.93	0.00
2459	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039181858	1606202001179005388 1001200199903918185 80116914216	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .PAGO FACT.39181858-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 20202,MEMO MIES-CGAF-DA-2020-1561-M.INFORME DECONTROL PREVIO.MA-VP-IA	102.35	0.00
2460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039181916	1606202001179005388 1001200199903918191 60116914210	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 39181916-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008116986 EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO MAYO -JUNIO 2020. SEGÚN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1572-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	176.69	0.00
2460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039181916	9999999999	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 39181916-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008116986 EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO MAYO -JUNIO 2020. SEGÚN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1572-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	33.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2461	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150085128	0306202001176815256 0001200177715008512 80306202015	03/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 150085128-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2020. MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1204-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	13,977.03	0.00
2464	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449939	1126343075	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449939-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTACENTRAL, (GASOLINA SÚPER Y EXTRA)-(MAYO DE 2020)ORDEN DE SERVICIO NRO. 041-2020-SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1571-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	4,505.07	0.00
2475	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039150464	1506202001179005388 1001200199903915046 40116914211	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039150464, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1584-M. MA -IA	1.30	0.00
2496	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039422091	9999999999	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039422091,CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2020-1392-M . MA-IA	0.31	0.00
2496	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039422091	2206202001179005388 1001200199903942209 10116914216	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039422091,CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2020-1392-M . MA-IA	1.52	0.00
								Total por Grupo:	**82,323.90**	**0.00**
								Total General:	**82,323.90**	**0.00**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2348	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000034046	0206202001179122605 4001200101100003404 61234567818	02/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 34045 -34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1,160.00	31.90
2468	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005054	1906202001099125340 8001200100100000505 48335748513	19/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT.5054-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DE ABRIL 2020-MIES-CGAF-2020-1223-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	1,500.00	41.25
2473	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005055	2206202001099125340 8001200100100000505 55507578613	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT.5055-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DE MAYO 2020-MIES-CGAF-2020-1224-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INF.CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1,500.00	41.25
								Total por Grupo:	**4,160.00**	**114.40**
								Total General:	**4,160.00**	**114.40**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IR-SRI

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2467	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001977	1806202001179016550 7001200101100000197 71234567819	18/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-FACTURA N° 001-011-197, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES DEL 1 AL 16 MARZO-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1217-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FD-IA	15,765.39	157.65
								Total por Grupo:	**15,765.39**	**157.65**
								Total General:	**15,765.39**	**157.65**

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

307 — Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2488	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	001-001-000003903	1125868224	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	24.00	0.48
2488	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	001-001-000007431	1126041953	01/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	28.00	0.56
								Total por Grupo:	**52.00**	**1.04**
								Total General:	**52.00**	**1.04**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	1713258166001	GARCIA VALLEJO LUIS ALBERTO	002-001-000001311	1126524905	08/06/2020	15/06/2020	19/06/2020	GARCIA VALLEJO LUIS ALBERTO.-PAGO FACT. 1311 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL MIES Y BODEGA EL TABLÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1456-M, ORDEN DE COMPRA No. 043-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	4,516.81	79.04
2476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004540	1126236611	05/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	257.00	4.50
2485	1308711934001	BUSTE SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	001-001-000000129	1125686858	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	26.79	0.47
2486	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	055-001-000021913	1506202001179200388 1001205500100002191 37514689711	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	3.56	0.06
2486	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	119-051-000018504	1506202001179207201 8001211905100001850 44126153319	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	14.81	0.26
2488	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100849	1126519028	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.14	0.61
								Total por Grupo:	**4,854.11**	**84.94**
								Total General:	**4,854.11**	**84.94**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2309	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037976040	1505202001179005388 1001200199903797604 00116914211	15/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-037976040, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX - ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1385-M. MA-IA	0.00	0.00
2309	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037976040	9999999999	15/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-037976040, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX - ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO ABRIL - MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-1385-M. MA-IA	0.00	0.00
2313	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004538	1126236611	01/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQ. COMPRAS NRO. 4538-REEMBOLSO PEAJES - VIAJE A LAS CIUDADES DE RIOBANBA Y CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE DONACIONES DEL 11 AL 13 MARZO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-0866-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038309446	2205202001179005388 1001200199903830944 60116914211	22/05/2020	04/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 38309446 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1407-M. INFORME DECONTROL PREVIO YP-VP-IA	0.00	0.00
2345	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016983756	1405202001176815426 0001200101201698375 62534099315	14/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 16983756 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLON, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1422-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2348	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000034045	0206202001179122605 4001200101100003404 51234567812	02/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 34045 -34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2361	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004539	1126236611	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- LIQ. COMPRA 4539 REEMBOLSO PEAJES VIAJE A MANABI-JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS 1517 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JUAN RIVADENEIRA DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2020. MIES-CGAF-DI-2020 -0160-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	0.00	0.00
2364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038239221	2105202001179005388 1001200199903823922 10116914217	21/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N‘ 001-999-038239221, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1392-M. IA	0.00	0.00
2364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038239221	9999999999	21/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N‘ 001-999-038239221, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1392-M. IA	0.00	0.00
2395	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017319091	2805202001176815426 0001200101201731909 12577494814	28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.17319091-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1439-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2397	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017200368	2405202001176815426 0001200101201720036 82564198612	24/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.177200368 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1430-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2400	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320115	2805202001176815426 0001200101201732011 52577598310	28/05/2020	13/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320115, CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1435-M. YP -IA	0.00	0.00
2400	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017320115	9999999999	28/05/2020	13/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320115, CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EDIFICIO EX VAMS, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1435-M. YP -IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320378	2805202001176815426 0001200101201732037 82577625416	28/05/2020	14/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320378, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1446-M. YP-IA	0.00	0.00
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017320378	9999999999	28/05/2020	14/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-017320378, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1446-M. YP-IA	0.00	0.00
2415	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039002655	1106202001179005388 1001200199903900265 50116914213	11/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO.39002655-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1474-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2433	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039074225	1206202001179005388 1001200199903907422 50116914217	12/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. NRO.39074225 -CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2 DE MAYO Y JUNIO DEL 2020,SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2020-1501-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017628735	1606202001176815426 0001200101201762873 52622841719	16/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA 001-012-017628735, CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA Nro 49977012 INMUEBLE MIES BODEGAS EL TABLÓN MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-1520-M. MA-IA	0.00	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017628735	9999999999	16/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA 001-012-017628735, CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA Nro 49977012 INMUEBLE MIES BODEGAS EL TABLÓN MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-1520-M. MA-IA	0.00	0.00
2447	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017425630	0606202001176815426 0001200101201742563 02591822212	06/06/2020	25/06/2020	27/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FCT.17425630-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1543-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2450	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002299	1126154618	15/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT. 2299-CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0130-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019.MIES-CGAF-2020-1182-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	0.00	0.00
2451	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039391843	2006202001179005388 1001200199903939184 30116914210	20/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039391843, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200004892648 INMUEBLE MIES CONOCOTO EXCENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES MAYO - JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1551-M MA-IA	0.00	0.00
2451	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039391843	9999999999	20/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039391843, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200004892648 INMUEBLE MIES CONOCOTO EXCENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCAMIES MAYO - JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1551-M MA-IA	0.00	0.00
2459	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039181858	1606202001179005388 1001200199903918185 80116914216	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .PAGO FACT.39181858-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 20202,MEMO MIES-CGAF-DA-2020 -1561-M.INFORME DECONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039181916	1606202001179005388 1001200199903918191 60116914210	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 39181916-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008116986 EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO MAYO -JUNIO 2020. SEGÚN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1572-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2461	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150085128	0306202001176815256 0001200177715008512 80306202015	03/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 150085128-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2020. MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1204-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2467	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001977	1806202001179016550 7001200101100000197 71234567819	18/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-FACTURA N° 001-011-197, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES DEL 1 AL 16 MARZO-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1217-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FD-IA	0.00	0.00
2475	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039150464	1506202001179005388 1001200199903915046 40116914211	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039150464, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1584-M. MA -IA	0.00	0.00
2488	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	001-001-000007431	1126041953	01/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.00	0.00
2496	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039422091	2206202001179005388 1001200199903942209 10116914216	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039422091,CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2020-1392-M . MA-IA	0.00	0.00
2496	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039422091	9999999999	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-039422091,CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200009600913 CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO, MIES-CGAF-DA-2020-1392-M . MA-IA	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**
								Total General:	**0.00**	**0.00**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038309446	9999999999	22/05/2020	04/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 38309446 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1407-M. INFORME DECONTROL PREVIO YP-VP-IA	0.00	0.00
2345	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016983756	9999999999	14/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 16983756 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLON, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1422-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2395	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017319091	9999999999	28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.17319091-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1439-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2397	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017200368	9999999999	24/05/2020	11/06/2020	12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.177200368 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO ABRIL - MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1430-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2415	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039002655	999999999	11/06/2020	17/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO.39002655-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO MAYO - JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1474-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2447	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017425630	9999999999	06/06/2020	25/06/2020	27/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FCT.17425630-CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1543-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2459	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039181858	9999999999	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q .PAGO FACT.39181858-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES MAYO - JUNIO 20202,MEMO MIES-CGAF-DA-2020 -1561-M.INFORME DECONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039181916	9999999999	16/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 39181916-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200008116986 EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO MAYO -JUNIO 2020. SEGÚN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1572-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
								Total por Grupo:	**0.00**	**0.00**
								Total General:	**0.00**	**0.00**

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
10	Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2486	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	119-051-000018504	1506202001179207201 8001211905100001850 44126153319	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	1.78	0.18
2486	1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	055-001-000021913	1506202001179200388 1001205500100002191 37514689711	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 7622	0.43	0.04
								Total por Grupo:	**2.21**	**0.22**
								Total General:	**2.21**	**0.22**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2324	1707216063001	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO	001-001-000000943	1126150004	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO.PAGO FACT.943-CONTRATACIÓN SERV.CONSULTORÍA PARA LA REESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONALIDAD PERMITIENDO EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,MEMO No. MIES-CGAF-2020-1092-M, CONTRATO No. 059.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	5,664.00	5,664.00
2330	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000168	1125169524	01/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.PAGO FACT. 168-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, ENTREGABLE II-MAYO 2020-MEMORANDO MIES-DISIES-2020-0134-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	356.28	356.28
2378	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000035	1125537448	01/06/2020	10/06/2020	12/06/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-FACTURA N° 001-001-35, PRIMER PAGO, CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0133-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. YP-IA	324.00	324.00
2476	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004540	1126236611	05/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 7757	30.84	30.84
								Total por Grupo:	**6,375.12**	**6,375.12**
								Total General:	**6,375.12**	**6,375.12**

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2348	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000034046	0206202001179122605 4001200101100003404 61234567818	02/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACTURAS NRO. 34045 -34046-CONTRATO Nro. 001, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES.CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1106-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	139.20	27.84
								Total por Grupo:	**139.20**	**27.84**
								Total General:	**139.20**	**27.84**

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	1713258166001	GARCIA VALLEJO LUIS ALBERTO	002-001-000001311	1126524905	08/06/2020	15/06/2020	19/06/2020	GARCIA VALLEJO LUIS ALBERTO.-PAGO FACT. 1311 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL MIES Y BODEGA EL TABLÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1456-M, ORDEN DE COMPRA No. 043-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	542.02	162.61
2485	1308711934001	BUSTE SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	001-001-000000129	1125686858	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	3.21	0.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2488	1791253027001	LIMPA CIA. LTDA.	001-001-000100849	1126519028	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.22	1.27
								Total por Grupo:	**549.45**	**164.84**
								Total General:	**549.45**	**164.84**

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2468	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005054	1906202001099125340 8001200100100000505 48335748513	19/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT.5054-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DE ABRIL 2020-MIES-CGAF-2020-1223-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	180.00	126.00
2473	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005055	2206202001099125340 8001200100100000505 55507578613	22/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.PAGO FACT.5055-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DE MAYO 2020-MIES-CGAF-2020-1224-M,CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INF.CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	180.00	126.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
70	Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2488	1712472321001	LOVATO SANCHEZ JUAN CARLOS	001-001-000003903	1125868224	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.88	2.02
								Total por Grupo:	**362.88**	**254.02**
								Total General:	**362.88**	**254.02**

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.
2296	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004537	1126236611	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4537 - REEMBOLSO COMBUSTIBLE -VIAJE A LAGO AGRIO-CASCALES, ORDEN DE MOVILIZACION, ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 23 AL 24-04-2020. INFORME DECONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1.07	0.00
2341	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000003726	1124862055	27/04/2020	05/06/2020	05/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 3726-AFECTA FACT.1264186-CONTRATACIÓN DE SERV. DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, AUTORIZADO MIES-CGAF-2020-0282-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓD. RE-MIES-005-2019. VP-IA CUR REF.1881	-2.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2409	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000028128	1126154618	11/05/2020	16/06/2020	16/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO NRO.28128-AFECTA FACTURA N° 145871292, SERVICIO RECIBIDO EN MARZO 2020, CONTRATO No. 017 -SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER, SEGUN AUTORIZACION MIES- CGAF-2020-0750-M. VP-IA	-86.81	0.00
2414	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151489	0106202001176815256 0001213788802115148 92115148915	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021151489, POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1461-M. YP - IA	72.06	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065606	0306202001176815256 0001200177715006560 60306202019	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054174	0306202001176815256 0001200177715005417 40306202016	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054173	0306202001176815256 0001200177715005417 30306202010	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054052	0306202001176815256 0001200177715005405 20306202012	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	166.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065607	0306202001176815256 0001200177715006560 70306202014	03/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES.PAGO FACT.150065607-150054052-150054174-150054173-150065606 - SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFCINAS DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1490-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.86	0.00
2420	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152301	0106202001176815256 0001213788802115230 12115230111	01/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021152301, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0707-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. MA-IA	41.40	0.00
2427	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000037392	1126154618	11/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 37392-CONTRATO No. 017. AFECTA FACT.NRI.147965911-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE ABRIL 2020.REFERENCIA CUR 2175-2176-MEMO Nro. MIES-CGAF-2020-1155-M. VP-IA	-83.48	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054169	0306202001176815256 0001200177715005416 90306202019	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	259.74	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054170	0306202001176815256 0001200177715005417 00306202014	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	99.36	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150065608	0306202001176815256 0001200177715006560 80306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO No. 017.PAGO FACT. 150065608-150054169-150054170-CALL CENTER 1800 002 002 y sus líneas digitales 023-939480 y 023-939360 DEL MES DE MAYO 2020.MIES-CGAF-2020-1155-M.APLICACION NOTAS DE CREDITO 28128 Y 37392.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	2,020.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JUNIO**

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.
2452	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000008550	1126493834	08/06/2020	26/06/2020	27/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.8550-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-0245-M.MIES-CGAF-2020-1177-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	1,868.40	0.00
2457	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449940	1126343075	15/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449940-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1560-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	86.86	0.00
2461	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150085128	0306202001176815256 0001200177715008512 80306202015	03/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 150085128-CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2020. MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1204-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-IA	1,112.04	0.00
2464	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449939	1126343075	15/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449939-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTACENTRAL, (GASOLINA SÚPER Y EXTRA)-(MAYO DE 2020)ORDEN DE SERVICIO NRO. 041-2020-SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1571-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	540.61	0.00
								Total por Grupo:	**6,098.79**	**0.00**
								Total General:	**6,098.79**	**0.00**