

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004861	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0513, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4861. CUR ORIGINAL 1551.CONTROL MB.MR.JJ.FR	5.20	0.00
1556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004871	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOS RIOS-BABAHYOY, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4871 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	4.00	0.00
1562	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004882	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4882 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES Y ORIGINALES EN CUR 1547. HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	9.20	0.00
1567	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004884	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 , DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4884. CUR ORIGINAL 1566. CONTROL MB.MR.JJ.FR	9.20	0.00
1581	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004875	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	23/06/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EN VEHICULO DE PLACAS PCD 2676, DEL 19 AL 21-05 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDAC. DE COMPRAS NRO.4875	9.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199893	2705202101179005388 1001200199905319989 30116914212	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	8.97	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199892	2705202101179005388 1001200199905319989 20116914217	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	8.90	0.00

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

Página: 2 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199893	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	1.76	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-531999891	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	104.93	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199892	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	1.75	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199891	2705202101179005388 1001200199905319989 10116914211	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	7.82	0.00
1596	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004886	1127280983	04/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	GAO VICENTE ALMEIDA GARZON.-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1447-M, SE ADJUNTA INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOOS, TICKET, LIQ COMP 4886 CP: RZ-VT-ANG-FR.	72.66	0.00
1606	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004874	1127280983	07/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808. , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4874 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. DOC ORIGINALES EN CUR 1605 HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	6.00	0.00
1608	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004880	1127280983	07/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4880 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	7.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1616	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004879	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PMB - 7808, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4879 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EL CUR DEV 1615. MEB-VT-GV-FR	7.00	0.00
1631	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004845	1127280983	02/06/2021	08/06/2021	23/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISIÓN CUMPLIDA A BOLIVAR-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4845 - 4885 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO:SP-MR-LG-FR.	8.00	0.00
1631	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004885	1127280983	02/06/2021	08/06/2021	23/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISIÓN CUMPLIDA A BOLIVAR-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4845 - 4885 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO:SP-MR-LG-FR.	5.00	0.00
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004892	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4852 - 4851 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR	4.00	0.00
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004891	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4852 - 4851 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR	40.18	0.00
1665	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004889	1127280983	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR PEAJES MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MAE MONTAÑO, RIOBAMBA (COLTA) , 01 DE JUNIO IDA Y VUELTA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1563-M CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	6.00	0.00

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

Página: 4 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053514285	0706202101179005388 1001200199905351428 50116914212	07/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE, SUMINISTRO NRO. 200013911140, PERIODO 28-05 AL 07-06-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1584-M, CONTROL PREVIO RZ-VT-ECH-FR.	1.52	0.00
1668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053514285	9999999999	07/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE, SUMINISTRO NRO. 200013911140, PERIODO 28-05 AL 07-06-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1584-M, CONTROL PREVIO RZ-VT-ECH-FR.	0.32	0.00
1686	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006991	0306202101179227157 6001200100100000699 11234567811	03/06/2021	15/06/2021	18/06/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1549-M, CONTRATO No. 017, COTS-MIES-002-2020, FACTURA No. 001-001-6991 Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL: MB-VT-ANG-FR.	5,069.23	0.00
1712	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004890	1127280983	15/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509 , DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4890 REF CUR 1710, SP-VT-ECH-FR.	4.00	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053718382	1106202101179005388 1001200199905371838 20116914211	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	4.56	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053718382	9999999999	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.98	0.00

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

Página: 5 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052487719	9999999999	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.92	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052487719	1205202101179005388 1001200199905248771 90116914219	12/05/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	4.29	0.00
1736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024486578	0106202101176815256 0001213788802448657 82448657813	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET OVIL LTE CNT, PERIODO MAYO 2021, FACTURA NRO. 137-888-024486578, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1641-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR.	580.54	0.00
1750	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000534	1006202101170724417 2001200300600000053 43376833616	10/06/2021	18/06/2021	24/06/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1569-M, FACTURA NRO.003-006-000000534 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	5,319.28	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053825694	9999999999	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	0.32	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053825694	1406202101179005388 1001200199905382569 40116914210	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	1.41	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053667056	9999999999	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	6.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053667056	1006202101179005388 1001200199905366705 60116914216	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	1.52	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049922034	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	703.98	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053590182	0906202101179005388 1001200199905359018 20116914217	09/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	6.12	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052533899	1305202101179005388 1001200199905253389 90116914210	13/05/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	47.69	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051007989	0704202101179005388 1001200199905100798 90116914211	07/04/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	18.22	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049922034	1003202101179005388 1001200199904992203 40116914214	10/03/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	19.26	0.00

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

Página: 7 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051007989	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	2.85	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053590182	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.41	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052533899	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	8.27	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053965731	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	13.91	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053978074	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	24.48	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053683020	1006202101179005388 1001200199905368302 00116914211	10/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	403.95	0.00

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

Página: 8 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053925778	1606202101179005388 1001200199905392577 80116914212	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	5.75	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053947818	1606202101179005388 1001200199905394781 80116914211	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	13.11	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053951113	1606202101179005388 1001200199905395111 30116914215	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	1.52	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053965731	1606202101179005388 1001200199905396573 10116914215	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	71.59	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053978074	1606202101179005388 1001200199905397807 40116914216	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	126.07	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053683020	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	78.38	0.00

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

Página: 9 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053925778	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	1.14	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053947818	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	2.56	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053951113	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.32	0.00
1795	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004893	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4894 - 4893 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR	4.00	0.00
1795	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004894	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4894 - 4893 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR	6.50	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087001	0306202101176815256 03/06/2021 0001200177717408700 10306202113	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	7.13	0.00

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

Página: 10 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087002	0306202101176815256 0001200177717408700 20306202119	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	7.13	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098355	0306202101176815256 0001200177717409835 50306202114	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	7.13	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098356	0306202101176815256 0001200177717409835 60306202111	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	7.41	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086451	0306202101176815256 0001200177717408645 10306202112	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	1,437.14	0.00
1801	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004887	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	28/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUILGUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4887 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-BM-AG-FR	8.00	0.00
1804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026148961	1506202101176815426 0001200101202614896 14304683210	15/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGA EL TABLÓN PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1643-M. FACT. 26148961 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	13.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026148961	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGA EL TABLÓN PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1643-M. FACT. 26148961 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.19	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054127313	2106202101179005388 1001200199905412731 30116914215	21/06/2021	24/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIESS, SUMINISTRO NRO. 200009600913, PERIODO MAYO A JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054127313, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1748-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-VT-GV-FR	1.52	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054127313	9999999999	24/06/2021	24/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIESS, SUMINISTRO NRO. 200009600913, PERIODO MAYO A JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054127313, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1748-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-VT-GV-FR	0.32	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003038	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	11,458.25	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003039	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	11,648.39	0.00
1845	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054207949	2206202101179005388 1001200199905420794 90116914211	22/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. SUMINISTRO NRO. 200010703532. PERIODO DEL 22-05 AL 22-06-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054207949. CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-FR	199.83	0.00

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

Página: 12 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1845	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	00-999-054207949	9999999999	25/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. SUMINISTRO NRO. 200010703532. PERIODO DEL 22-05 AL 22-06-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054207949. CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-FR	37.31	0.00
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893868	0304202101176815256 03/04/2021 0001200177717089386 80304202111	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	10,296.48	0.00
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902100	0304202101176815256 03/04/2021 0001200177717090210 00304202118	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	8,111.17	0.00
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893869	0304202101176815256 03/04/2021 0001200177717089386 90304202117	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	828.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834329	2905202101176815426 29/05/2021 0001200101202583432 94227660413	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	13.99	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025711046	3105202101176815426 31/05/2021 0001200101202571104 64229879211	31/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834574	2905202101176815426 0001200101202583457 44227748917	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	2.10	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-467329749	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	2.17	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833373	2905202101176815426 0001200101202583337 34226675117	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	2.10	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025933509	0506202101176815426 0001200101202593350 94253765611	05/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	2.10	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002914	1127729260	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	68,541.18	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002912	1127729260	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	18,337.44	0.00

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

Página: 14 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086994	0306202101176815256 0001200177717408699 40306202115	03/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	6,910.25	0.00
1900	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007009	1606202101179227157 6001200100100000700 91234567815	16/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1757-M, FACTURA NRO. 001-001-000007009 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO: RZ-VT-LG-FR.	3,777.74	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054403056	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONJUNTO BRASILIAR 2, SUMINISTRO NRO. 200009262557, PERIODO MAYO A JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1828-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 54403056 SP-VT-GV-FR	46.77	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054403056	2606202101179005388 1001200199905440305 60116914213	26/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONJUNTO BRASILIAR 2, SUMINISTRO NRO. 200009262557, PERIODO MAYO A JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1828-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 54403056 SP-VT-GV-FR	1.68	0.00
Total por Grupo:									154,591.86	0.00
Total General:									154,591.86	0.00

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

Página: 15 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1715	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000172	0306202101171355030700120010020000001727846333310	03/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- PAGO "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-172, MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-0692-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO: MA-VT-LG-FR.	1,131.13	31.11
1732	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000663	14062021011792378346001200100200000066331234567812	14/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A. PAGO ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 - CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS. PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 663. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1613-M. INFORME CONTROL PREVIO DOC HABILITANTES SP-VT-GV-FR	50.00	1.38
1754	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000256839	1506202101099120518700120010010002568391234567819	15/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1624-M Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-ECH-FR.	436.32	12.00
1794	1691725304001	OMEGARC CONSTRUCTORA	001-001-000000107	1127355726	08/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	OMEGARC CONSTRUCTORA.- PAGO PLANILLA UNICA CONTRATO NRO. MIES-CGAF-2021-007 "MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-2021-4339-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. control VT RZ-ANG-FR	22,001.87	605.05
1883	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-001-000000860	1128193576	17/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. CONTRATO MIES-CGAF-2021-001. CÓDIGO.MCO-MIES-009-2020.MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9.CAMPI YODER Y ENRIQUEZ GALLO, CENTRODIURNO LA MENA DOS Y OFICINA D.NORTE. AUTORIZADO MIES-SATP-DCDMQ-2021-2774-M, PLANILLA UNICA, FACT.860. CONTROL SP.VT.JJ.FR	146,566.20	4,030.57
1890	1792627931001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM "ASOSERKRIS"	001-002-000000123	0106202101179262793100120010020000001231876369913	01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES CDI. PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1476-M. DOC. SOPORTE. FACT.123 ORDEN DE COMPRA CE-20200001834880 PD-MR-ECH-FR.	3,602.97	99.08

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

Página: 16 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1897	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000588	2406202101179266603 1001200100200000058 81900058813	24/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 004-2021, PERÍODO 23 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1769 -M, FACTURA NRO.001-002-000000588 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SPVT-ANG-FR	6,391.70	175.77
Total por Grupo:									180,180.19	4,954.96
Total General:									180,180.19	4,954.96

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.
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000362	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	2,129.00	37.26
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000363	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	2,481.00	43.42

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

Página: 17 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000364	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	2,481.00	43.42
1722	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000008	0706202101239003023 4001200110000000000 81234567815	07/06/2021	16/06/2021	22/06/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO CANASTAS MAYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO MEMO NRO. MIES-SATP-2021-0774-M FAC No. 8 VT-GV-FR	3,948.84	69.10
1798	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	001-001-000000771	1127472506	07/06/2021	22/06/2021	30/06/2021	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS CASAS HOGAR INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1591-M Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL: VT-LG-FR.	3,986.36	69.76
1809	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000004	1006202101180292710 1001200110000000000 45849383117	10/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	157.82	2.76
1863	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000240589	2106202101179001691 9001212111800024058 90715001017	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	47.76	0.84
1907	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA PINTURAS CONDOR SA	027-503-000045092	1606202101179001356 1001202750300004509 20004509211	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	51.99	0.91

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

Página: 18 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002638	1126833076	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	298.75	5.23
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002633	1126833076	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	2,279.90	39.90
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002631	1126833076	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	3,245.95	56.80
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002632	1126833076	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	1,222.60	21.40
1915	1723309892001	GUERRERO ALVAREZ PABLO ALEJANDRO	001-002-000000045	1606202101172330989 2001200100200000004 52725325916	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	68.00	1.19

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

Página: 19 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1915	1713914941001	MARTINEZ SOLIS IRMA MARIBELL	001-001-000003295	1127819966	10/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	55.00	0.96
Total por Grupo:									22,453.97	392.95
Total General:									22,453.97	392.95

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.
1552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004861	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0513, DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4861. CUR ORIGINAL 1551.CONTROL MB.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004871	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOS RIOS- BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4871 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 20 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1562	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004882	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 , DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4882 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES Y ORIGINALES EN CUR 1547. HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	0.00	0.00
1567	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004884	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 , DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4884. CUR ORIGINAL 1566. CONTROL MB.MR.JJ.FR	0.00	0.00
1581	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004875	1127280983	02/06/2021	02/06/2021	23/06/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EN VEHICULO DE PLACAS PCD 2676, DEL 19 AL 21-05 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDAC. DE COMPRAS NRO.4875	0.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199891	2705202101179005388 1001200199905319989 10116914211	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199892	2705202101179005388 1001200199905319989 20116914217	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199893	2705202101179005388 1001200199905319989 30116914212	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199892	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 41

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/07/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053199893	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1593	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-531999891	9999999999	27/05/2021	04/06/2021	07/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1596	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004886	1127280983	04/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	GALO VICENTE ALMEIDA GARZON.-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1447-M, SE ADJUNTA INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, TICKET, LIQ COMP 4886 CP: RZ-VT-ANG-FR.	0.00	0.00
1606	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004874	1127280983	07/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA-AZUAY, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808. , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4874 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. DOC ORIGINALES EN CUR 1605 HOJA DE CONTROL MEB-VT-GV-FR	0.00	0.00
1608	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004880	1127280983	07/06/2021	07/06/2021	09/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4880 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB-VT-AG-FR	0.00	0.00
1616	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004879	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PMB - 7808, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4879 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EL CUR DEV 1615. MEB-VT-GV-FR	0.00	0.00
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004892	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4852 - 4851 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 22 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1665	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004889	1127280983	11/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR PEAJES MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MAE MONTAÑO, RIOBAMBA (COLTA) , 01 DE JUNIO IDA Y VUELTA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1563-M CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053514285	0706202101179005388 1001200199905351428 50116914212	07/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE, SUMINISTRO NRO. 200013911140, PERIODO 28-05 AL 07-06-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1584-M, CONTROL PREVIO RZ-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053514285	9999999999	07/06/2021	14/06/2021	15/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE EDIFICIO TORRE GRAN DERBY Y 6 DE DICIEMBRE, SUMINISTRO NRO. 200013911140, PERIODO 28-05 AL 07-06-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1584-M, CONTROL PREVIO RZ-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1686	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006991	0306202101179227157 6001200100100000699 11234567811	03/06/2021	15/06/2021	18/06/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1549-M, CONTRATO No. 017, COTS-MIES-002-2020, FACTURA No. 001-001-6991 Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL: MB-VT-ANG-FR.	0.00	0.00
1712	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004890	1127280983	15/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509 , DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4890 REF CUR 1710, SP-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052487719	1205202101179005388 1001200199905248771 90116914219	12/05/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053718382	1106202101179005388 1001200199905371838 20116914211	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052487719	9999999999	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1720	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053718382	9999999999	11/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO SUMINISTRO 200009263449, PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1614-M Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PD-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1722	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000008	0706202101239003023 4001200110000000000 81234567815	07/06/2021	16/06/2021	22/06/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO CANASTAS MAYO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO MEMO NRO. MIES-SATP-2021-0774-M FAC No. 8 VT-GV-FR	0.00	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053667056	1006202101179005388 1001200199905366705 60116914216	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	0.00	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053825694	1406202101179005388 1001200199905382569 40116914210	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	0.00	0.00

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

Página: 24 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053667056	9999999999	10/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	0.00	0.00
1758	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053825694	9999999999	14/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - 2 SUMINISTROS NRO. 200010083430 Y 201002655177, PERIODO MAYO A JUNIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1648-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	0.00	0.00
1764	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	999-999-000009999	9999999999	21/06/2021	21/06/2021	24/06/2021	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REGISTRENTREGA DE INSUMOS LÚDICOS Y MUSICALES PARA LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. MEB-VT-ECH-FR.	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002155192	2705202104179005388 1001200199900215519 20116914210	27/05/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.-NOTA DE CREDITO 2155192 AFECTADA A LA FACTURA 001-999-53199891 ref cur 1593 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS INMUEBLES MIES PC 201005288851, PERIODO FEB, MAR Y ABR, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1469-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051007989	0704202101179005388 1001200199905100798 90116914211	07/04/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049922034	1003202101179005388 1001200199904992203 40116914214	10/03/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052533899	1305202101179005388 1001200199905253389 90116914210	13/05/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 25 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053590182	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052533899	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051007989	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049922034	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053590182	0906202101179005388 1001200199905359018 20116914217	09/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CENTRO INFANTIL ANTONIO AJIL SUMINISTRO NRO. 201005252592, PERIODO FEB, MAR, ABR, MAY Y JUN 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1652-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE FACT. 49922034-51007989-52533899-53590182 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053683020	1006202101179005388 1001200199905368302 00116914211	10/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 26 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053925778	1606202101179005388 1001200199905392577 80116914212	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053947818	1606202101179005388 1001200199905394781 80116914211	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053951113	1606202101179005388 1001200199905395111 30116914215	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053965731	1606202101179005388 1001200199905396573 10116914215	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053978074	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053683020	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 27 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053925778	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053947818	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053951113	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053965731	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053978074	1606202101179005388100120019990539780740116914216	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINSTROS NROS. 200007235043, 200007918838, 200008116986, 200008348787, 200014473176, 20000482648 PERÍODO MAY-JUN 2021, MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1678-M FACT 53683020-53965731-53978074-53951113-53947818-53925778 RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1795	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004893	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4894 - 4893 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1798	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	001-001-000000771	1127472506	07/06/2021	22/06/2021	30/06/2021	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS CASAS HOGAR INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1591-M Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL: VT-LG-FR.	0.00	0.00
1801	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004887	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	28/06/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUILGUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM-7808 , DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4887 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-BM-AG-FR	0.00	0.00
1804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026148961	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGA EL TABLÓN PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1643-M. FACT. 26148961 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026148961	1506202101176815426 0001200101202614896 14304683210	15/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGA EL TABLÓN PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1643-M. FACT. 26148961 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054127313	9999999999	24/06/2021	24/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIESS, SUMINISTRO NRO. 200009600913, PERIODO MAYO A JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054127313, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1748-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-VT-GV-FR	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054127313	2106202101179005388 1001200199905412731 30116914215	21/06/2021	24/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIESS, SUMINISTRO NRO. 200009600913, PERIODO MAYO A JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054127313, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1748-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEB-VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 41

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/07/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003038	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	0.00	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003039	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	0.00	0.00
1845	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054207949	2206202101179005388 1001200199905420794 90116914211	22/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. SUMINISTRO NRO. 200010703532. PERIODO DEL 22-05 AL 22-06-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054207949. CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-FR	0.00	0.00
1845	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	00-999-054207949	9999999999	25/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. SUMINISTRO NRO. 200010703532. PERIODO DEL 22-05 AL 22-06-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-054207949. CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-FR	0.00	0.00
1863	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000240589	2106202101179001691 9001212111800024058 90715001017	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	0.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833373	2905202101176815426 0001200101202583337 34226675117	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025711046	3105202101176815426 0001200101202571104 64229879211	31/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834329	2905202101176815426 0001200101202583432 94227660413	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-467329749	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025933509	0506202101176815426 0001200101202593350 94253765611	05/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1889	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834574	2905202101176815426 0001200101202583457 44227748917	29/05/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1819-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 25933509-25834574-25833373-25711046-25834329 PD-VT-GV-FR	0.00	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002914	1127729260	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	0.00	0.00

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

Página: 31 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1900	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007009	1606202101179227157 6001200100100000700 91234567815	16/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1757-M, FACTURA NRO. 001-001-000007009 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO: RZ-VT-LG-FR.	0.00	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054403056	2606202101179005388 1001200199905440305 60116914213	26/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONJUNTO BRASILIAR 2, SUMINISTRO NRO. 200009262557, PERIODO MAYO A JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1828-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 54403056 SP-VT-GV-FR.	0.00	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054403056	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CONJUNTO BRASILIAR 2, SUMINISTRO NRO. 200009262557, PERIODO MAYO A JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1828-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 54403056 SP-VT-GV-FR.	0.00	0.00
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002632	1126833076	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002631	1126833076	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 32 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002633	1126833076	22/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1631	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004885	1127280983	02/06/2021	08/06/2021	23/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISIÓN CUMPLIDA A BOLIVAR-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4845 - 4885 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO:SP-MR-LG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1795	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004894	1127280983	22/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4894 - 4893 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-PD-AG-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

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.
1863	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000240589	2106202101179001691 9001212111800024058 90715001017	21/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	2.98	0.30
1907	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA PINTURAS CONDOR SA	027-503-000045092	1606202101179001356 1001202750300004509 20004509211	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	6.24	0.62
Total por Grupo:									9.22	0.92
Total General:									9.22	0.92

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

Página: 34 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000363	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	297.72	89.32
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000364	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	297.72	89.32
1798	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	001-001-000000771	1127472506	07/06/2021	22/06/2021	30/06/2021	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS CASAS HOGAR INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1591-M Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL:- VT-LG-FR.	13.39	4.02
1809	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000004	1006202101180292710 1001200110000000000 45849383117	10/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	18.94	5.68
1911	1714418645001	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR	002-001-000002638	1126833076	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	VIZUETE GUANOLUISA ROCIO DEL PILAR.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQ DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACIÓN USUARIOS CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-1765-M ORDEN DE COMPRA IC-17D08-MIES-DDQS-010-2020 F.2631-32-33-38RZ-YP-GV-FR	35.85	10.76
1915	1713914941001	MARTINEZ SOLIS IRMA MARIBELL	001-001-000003295	1127819966	10/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	6.60	1.98

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

Página: 35 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1915	1723309892001	GUERRERO ALVAREZ PABLO ALEJANDRO	001-002-000000045	1606202101172330989 2001200100200000004 52725325916	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	8.16	2.45
Total por Grupo:									678.38	203.53
Total General:									678.38	203.53

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.
1669	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000362	1127230454	08/06/2021	14/06/2021	22/06/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA. PAGO FACT. 364-363-362, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 40 AUTOMOTORES Y UN MONTACARGAS PERTENECIENTES AL MIES, PERÍODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1536-M. DCTS. HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-RZ-VP-FR	255.48	178.84
1715	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000172	0306202101171355030 7001200100200000017 27846333310	03/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- PAGO "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-172, MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-0692-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO: MA-VT-LG-FR.	135.74	95.02

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

Página: 36 de 41
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 10:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
1732	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000663	1406202101179237834 6001200100200000066 31234567812	14/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A. PAGO ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 - CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS. PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 663. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1613-M. INFORME CONTROL PREVIO DOC HABILITANTES SP-VT-GV-FR	6.00	4.20
1754	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000256839	1506202101099120518 7001200100100025683 91234567819	15/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1624-M Y DEMAS DOC. HAB. MEB-VT-ECH-FR.	52.36	36.65
1794	1691725304001	OMEGARC CONSTRUCTORA	001-001-000000107	1127355726	08/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	OMEGARC CONSTRUCTORA.- PAGO PLANILLA UNICA CONTRATO NRO. MIES-CGAF-2021-007 "MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-2-2021-4339-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. control VT RZ-ANG-FR	2,640.22	1,848.15
1883	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-001-000000860	1128193576	17/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. CONTRATO MIES-CGAF-2021-001. CÓDIGO.MCO-MIES-009-2020.MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9.CAMPI YODER Y ENRIQUEZ GALLO, CENTRODIURNO LA MENA DOS Y OFICINA D.NORTE. AUTORIZADO MIES-SATP-DCDMQ-2021-2774-M, PLANILLA UNICA, FACT.860. CONTROL SP.VT.JJ.FR	17,587.94	12,311.56
1890	1792627931001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM "ASOSERKRIS"	001-002-000000123	0106202101179262793 1001200100200000012 31876369913	01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN KRISDAM ASOSERKRIS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES CDI. PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1476-M. DOC. SOPORTE. FACT.123 ORDEN DE COMPRA CE-20200001834880 PD-MR-ECH-FR.	432.36	302.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1897	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000588	2406202101179266603 1001200100200000058 81900058813	24/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESCANEEO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 004-2021, PERIODO 23 DE MARZO AL 14 DE JUNIO DE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1769 -M, FACTURA NRO.001-002-000000588 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SPVT-ANG-FR	767.00	536.90
Total por Grupo:									21,877.10	15,313.97
Total General:									21,877.10	15,313.97

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.
1596	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004886	1127280983	04/06/2021	04/06/2021	07/06/2021	GALO VICENTE ALMEIDA GARZON.-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1447-M, SE ADJUNTA INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, TICKET, LIQ COMP 4886 CP: RZ-VT-ANG-FR.	7.34	0.00
1631	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004845	1127280983	02/06/2021	08/06/2021	23/06/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISIÓN CUMPLIDA A BOLIVAR-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-0622, DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4845 - 4885 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO:SP-MR-LG-FR.	0.96	0.00

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

Página: 38 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004891	1127280983	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 , DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4852 - 4851 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR	4.82	0.00
1736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024486578	0106202101176815256 0001213788802448657 82448657813	01/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET OVIL LTE CNT, PERIODO MAYO 2021, FACTURA NRO. 137-888-024486578, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1641-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR.	69.66	0.00
1750	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000534	1006202101170724417 2001200300600000053 43376833616	10/06/2021	18/06/2021	24/06/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1569-M, FACTURA NRO.003-006-000000534 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT-FR	638.31	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098356	0306202101176815256 0001200177717409835 60306202111	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	0.89	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086451	0306202101176815256 0001200177717408645 10306202112	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	172.46	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098355	0306202101176815256 0001200177717409835 50306202114	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	0.86	0.00

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

Página: 39 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087002	0306202101176815256 0001200177717408700 20306202119	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	0.86	0.00
1796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174087001	0306202101176815256 0001200177717408700 10306202113	03/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA, PERIODO MAYO 2021, FACTURAS NRO. 001-777-174086451, 174098356, 174098355, 174087001, 174087002, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1675-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, SP-VT-ECH-FR.	0.86	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003038	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	910.11	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003039	1127729260	18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO ABRIL Y MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0112-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020 FACTURA 3039-3038 HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-FR	928.25	0.00
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893869	0304202101176815256 0001200177717089386 90304202117	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021, APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	99.36	0.00

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

Página: 40 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893868	0304202101176815256000120017771708938680304202111	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	1,235.58	0.00
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170902100	0304202101176815256000120017771709021000304202118	03/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.PAGO FACT.170902100-170893868-170893869.LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,APLICACION NC 60872-140618-169928-35009-35010.MEMO NRO. MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO.MB-VT-VP-FR.	973.34	0.00
1856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000060872	1127729260	25/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 60872 AFECTA FACT. 168111019 DE FECHA 03-03-2021.PAGO LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360. PERIODO MARZO 2021 MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M INFORME CONTROL PREVIO.MB-VT-VP-FR	-121.60	0.00
1858	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000140618	1126154618	27/01/2020	28/06/2021	28/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 140618- AFECTA FACT. 159798703 DE FECHA 03-11-2020.PAGO LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360. PERIODO MARZO 2021 MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M INFORME CONTROL PREVIO.MB-VT-VP-FR	-100.65	0.00
1860	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000035009	1127729260	25/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 35009- AFECTA FACT. 163971744 DE FECHA 03-01-2021.PAGO LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360. PERIODO MARZO 2021 MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M INFORME CONTROL PREVIO.MB-VT-VP-FR	-29.11	0.00

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

Página: 41 de 41

Fecha: 05/07/2021

Hora: 10:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1862	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000035010	1127729260	25/01/2021	28/06/2021	28/06/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO. 35010- AFECTA FACT. 166052066 DE FECHA 03-02-2021.PAGO LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360. PERIODO MARZO 2021 MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-1207-M INFORME CONTROL PREVIO.MB-VT-VP-FR	-118.84	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086994	0306202101176815256 0001200177717408699 40306202115	03/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	829.23	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002912	1127729260	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	2,200.49	0.00
1891	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002914	1127729260	14/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, CONTRATO NRO. 05, CODIGO RE-MIES-011-2020, PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0105-M, FACT.2912, 174086994, 2914.CONTROL MB.VT.JJ.FR	51.60	0.00
Total por Grupo:									7,754.78	0.00
Total General:									7,754.78	0.00