

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2620	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICION ASOSERALNULT	001-002-000000026	0106202201189179801 2001200100200000002 61234567810	01/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICION ASOSERALNULT;CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002177620. FACT.26 MEMO MIES-SATP-DCDMQ-2022-1930-M VT-GV-YP-GV	5,577.46	55.77
Total por Grupo:									5,577.46	55.77
Total General:									5,577.46	55.77

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2590	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000157	1129285022	09/06/2022	17/06/2022	29/06/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC",PAGO QUINTO PRODUCTO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0396-M. VT-ECH-FR.	2,142.02	214.20
2605	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000007	1006202201120338115 5001200110000000000 75210997313	10/06/2022	17/06/2022	21/06/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO FACT. 7- INFORME Nro.5-MAYO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-FR	2,142.02	214.20
2652	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000018	1006202201171503008 4001200110000000001 85906706018	10/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -5TO PRODUCTO. Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT 001-100-018. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	2,937.27	293.73

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

Página: 2 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2653	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000486	1129250293	09/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. 5TO PRODUCTO.MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . FACTURA 001-001-486. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2704	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000357	1128818066	09/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0403-M PERIODO MAYO 2022	2,142.02	214.20
2706	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000004	2306202201171248174 4001200110000000000 43898344118	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-197-M FACT. 4 INFORME 6 HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	2,142.02	214.20
2709	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000001	2306202201171379460 8001200110000000000 11697661110	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-6to PRODUCTO CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, FACT N° 001-100-001. CONTROL PD-SP-ANG-FR	2,142.02	214.20
2742	1751788579001	ROBALINO TAIPE ANA FERNANDA	001-001-000000225	1128975077	15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ROBALINO TAIPE ANA FERNANDA. PAGO FACT. 225-PAGO PERITAJE POR JUICIO NRO. 17811-2022-00272. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAJ-DP-2022-0332-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	250.00	25.00
2752	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000002	2306202201171675291 8001200110000000000 25862058011	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT. 2-SEXTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0196-M .INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2778	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000007	2306202201171611095 0001200110000000000 73630954711	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0195-M, CONTRATO No. 008-2021, SEXTO PRODUCTO, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									20,323.43	2,032.33
Total General:									20,323.43	2,032.33

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.
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005413	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	6.00	0.00
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005443	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	3.00	0.00
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005414	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	4.00	0.00

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

Página: 4 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005441	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	4.46	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067944207	9999999999	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.32	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067722982	9999999999	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	4.84	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068102918	9999999999	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	9.67	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068270141	2705202201179005388 1001200199906827014 10116914218	27/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	49.09	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067944207	1905202201179005388 1001200199906794420 70116914211	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	1.51	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067888827	9999999999	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	85.56	0.00

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

Página: 5 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067780184	1705202201179005388 1001200199906778018 40116914212	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	115.06	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067835094	1805202201179005388 1001200199906783509 40116914219	18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	129.71	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067835094	9999999999	18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	25.74	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067722982	1605202201179005388 1001200199906772298 20116914219	16/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	24.30	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068106402	9999999999	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	12.89	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067944209	1905202201179005388 1001200199906794420 90116914212	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	23.69	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068106402	2405202201179005388 1001200199906810640 20116914214	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	65.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067888827	1705202201179005388 1001200199906788882 70116914219	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	431.66	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067780184	9999999999	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	22.77	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068270141	9999999999	27/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	9.74	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067944209	9999999999	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	4.72	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068102918	2405202201179005388 1001200199906810291 80116914217	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	48.67	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034114070	1705202201176815426 0001200101203411407 05938471614	17/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	4.10	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003423505	9999999999	21/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	9.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034276740	9999999999	23/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.78	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034276740	2305202201176815426 0001200101203427674 05966762016	23/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	167.75	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034114070	9999999999	17/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.03	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034235057	2105202201176815426 0001200101203423505 75957022817	21/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	22.06	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420805	0306202201176815256 0001200177719542080 50306202215	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420808	0306202201176815256 0001200177719542080 80306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420804	0306202201176815256 0001200177719542080 40306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420803	0306202201176815256 0001200177719542080 30306202214	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420802	0306202201176815256 0001200177719542080 20306202219	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195418802	0306202201176815256 0001200177719541880 20306202217	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1,277.50	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420809	0306202201176815256 0001200177719542080 90306202217	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000118955	1129367231	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	80.08	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420801	0306202201176815256 0001200177719542080 10306202213	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6.20	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426063	3005202201176815426 0001200101203442606 36003715112	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	14.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425059	3005202201176815426 0001200101203442505 96001630713	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	71.95	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426064	3005202201176815426 0001200101203442606 46003715411	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	267.55	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426067	3005202201176815426 0001200101203442606 76003715912	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	150.79	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426012	3005202201176815426 0001200101203442601 26003677816	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	119.85	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426066	3005202201176815426 0001200101203442606 66003715712	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	643.62	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426014	3005202201176815426 0001200101203442601 46003678317	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	16.07	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426061	3005202201176815426 0001200101203442606 16003714719	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	698.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426013	3005202201176815426 0001200101203442601 36003678011	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	5.09	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426068	3005202201176815426 0001200101203442606 86003716116	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	67.96	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426218	3105202201176815426 0001200101203442621 86004374110	31/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	108.88	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426065	3005202201176815426 0001200101203442606 56003715512	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	109.88	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426062	3005202201176815426 0001200101203442606 26003714919	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	880.27	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426011	3005202201176815426 0001200101203442601 16003677411	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	92.91	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426015	3005202201176815426 0001200101203442601 56003678614	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	2.10	0.00

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

Página: 11 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2640	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005459	1129351866	21/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No. 258. CONTROL LG-YP-ANG-FR	2.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068003570	9999999999	20/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	34.69	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068233886	2605202201179005388 1001200199906823388 60116914211	26/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.51	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067832793	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	17.44	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068003570	2005202201179005388 1001200199906800357 00116914211	20/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	174.87	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067590543	1205202201179005388 1001200199906759054 30116914215	12/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.41	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067327476	0705202201179005388 1001200199906732747 60116914214	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.51	0.00

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

Página: 12 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067740008	9999999999	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	2.52	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067590543	9999999999	12/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.32	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067910120	9999999999	19/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.32	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067910420	1905202201179005388 1001200199906791042 00116914215	19/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.51	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068233886	9999999999	26/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.32	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067820274	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067740008	1605202201179005388 1001200199906774000 80116914210	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	12.60	0.00

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

Página: 13 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067738681	1605202201179005388 1001200199906773868 10116914219	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	1.51	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067832407	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	22.59	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067832793	1705202201179005388 1001200199906783279 30116914211	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	88.51	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067327476	9999999999	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.32	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067832407	1705202201179005388 1001200199906783240 70116914211	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	113.82	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067820274	1705202201179005388 1001200199906782027 40116914214	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	4.93	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067738681	9999999999	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.32	0.00

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

Página: 14 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207711	0505202201179005388 1001200199906720771 10116914210	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	113.17	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207711	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	24.01	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067271022	0505202201179005388 1001200199906727102 20116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	95.39	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067206960	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	21.81	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067425569	0905202201179005388 1001200199906742556 90116914219	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	1.41	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067266763	0405202201179005388 1001200199906726676 30116914215	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	186.47	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067206960	0505202201179005388 1001200199906720696 00116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	110.34	0.00

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

Página: 15 de 50
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:55:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207714	0505202201179005388 1001200199906720771 40116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	109.70	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067425568	9999999999	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.87	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067493042	1005202201179005388 1001200199906749304 20116914210	10/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	421.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207676	0505202201179005388 1001200199906720767 60116914211	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	196.04	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207676	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	41.58	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067197029	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	15.51	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067266763	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	39.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067554609	1105202201179005388 1001200199906755460 90116914212	11/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	45.46	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067493042	9999999999	10/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	83.49	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067554609	9999999999	11/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	9.01	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207714	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	27.95	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067425569	9999999999	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.32	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067202413	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	18.21	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067197029	0405202201179005388 1001200199906719702 90116914218	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	78.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067425568	0905202201179005388 1001200199906742556 80116914213	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	4.03	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067271022	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	18.88	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067202413	0405202201179005388 1001200199906720241 30116914215	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	85.77	0.00
2658	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006218	1406202201176815256 0001200199900000621 81234567811	14/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, ABRIL 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0105-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	22,585.47	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034038189	9999999999	14/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.40	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426199	3105202201176815426 0001200101203442619 96004361815	31/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	2.10	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034537992	0506202201176815426 0001200101203453799 26025059015	05/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	624.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034038189	1405202201176815426 0001200101203403818 95921873918	14/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	35.03	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424196	3005202201176815426 0001200101203442419 66000623613	30/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	2.10	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034298063	2605202201176815426 0001200101203429806 35985076519	26/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	7.56	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034298063	9999999999	26/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.54	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034426199	9999999999	31/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.09	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034537992	9999999999	05/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	1.64	0.00
2693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006260	1506202201176815256 000120019990000626 01234567815	15/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0111-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 6260	14,112.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2697	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000045716	1406202201179122605 4001200101100004571 61234567817	14/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES ABRIL 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2780-M. CONTROL RZ-MR-ANG-FR	11,832.86	0.00
2714	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-00000804	1406202201179205467 200120010200000080 47526047610	14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2726-M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 FACTURA #804 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	7,826.58	0.00
2716	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003525	1006202201179205467 2001200101300000352 53376833614	10/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2810-M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 FACTURA #3525 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	110.44	0.00
2719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026871696	0106202201176815256 0001213788802687169 62687169612	01/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2699-M. FACTURA #137-888-026871696.	580.54	0.00
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006259	1506202201176815256 000120019990000625 91234567811	15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	22,578.80	0.00
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420799	0306202201176815256 0001200177719542079 90306202214	03/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	7,195.35	0.00
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420800	0306202201176815256 0001200177719542080 00306202218	03/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	71,328.30	0.00

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

Página: 20 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005958	0606202201176815256 0001200199900000595 81234567812	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 5967-5858-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL 1 AL 9 DE ABRIL 2022.CONTRATO No. 005, CÓD: RE-MIES-002-2021.MIES-DM-DGDAC-2022-5222-M.INFORME CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	965.93	0.00
2744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005967	0606202201176815256 0001200199900000596 71234567811	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 5967-5858-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL 1 AL 9 DE ABRIL 2022.CONTRATO No. 005, CÓD: RE-MIES-002-2021.MIES-DM-DGDAC-2022-5222-M.INFORME CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	1,011.09	0.00
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005966	0606202201176815256 0001200199900000596 61234567816	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.5966-6010-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER.CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	1,488.54	0.00
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006010	0706202201176815256 0001200199900000601 01234567810	07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.5966-6010-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER.CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	3,780.49	0.00
2765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005434	1129351866	29/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 16 AL 20-05-2022. LIQ. COMPRAS 5434 CUR REF 2766 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	8.94	0.00
2773	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005445	1129351866	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS E IBARRA POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION. DEL 16 AL 20 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2772, LG-SP-ECH-FR.	22.32	0.00

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

Página: 21 de 50
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:55:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2784	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006151	1006202201176815256 0001200199900000615 11234567811	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE MAYO 2022 FACT. 001-777-195432890 Y 001-999-6151 MEMORANDO NRO-DM-DGDAC-2022-5504-M VT-MR-ECH-FR.	5,786.12	0.00
2784	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195432890	0306202201176815256 0001200177719543289 00306202212	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE MAYO 2022 FACT. 001-777-195432890 Y 001-999-6151 MEMORANDO NRO-DM-DGDAC-2022-5504-M VT-MR-ECH-FR.	2,395.57	0.00
2785	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001353	1606202201179237002 7001200101100000135 31234567812	16/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. - CONTRATO No. 003 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2783-M DE 8 PASAJES SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FACT. 1353 -1376 MES DE ABRIL HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	914.06	0.00
2790	1712388253001	ALBARACIN ROMAN MARLON ALEXANDER	002-001-000000963	1129740550	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	3.00	0.00
2790	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000136	1129876385	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	28.75	0.00
Total por Grupo:									183,399.46	0.00
Total General:									183,399.46	0.00

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

Página: 22 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2707	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003612	2306202201190028509 7001200100100000361 21234567816	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- PAGO FACT. 3612 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, PERIODO 19-05-22 AL 18-06-2022. MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-2164-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	1,524.60	15.25
2724	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001019	0806202201179266603 1001200100200000101 91900101912	08/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA CONTRATAR.-PAGO FACT. 1019- DEL PERIODO 02-04 AL 03-05 2022-SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021. MIES-CGTIC-DSU-2022-0129-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR.	5,051.42	50.51
2726	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000306	1129464891	28/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-2136-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. FACT. 306 POR EL PERIODO DE 07 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2022 HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	2,662.00	26.62
2732	1721903159001	BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH	003-001-000014679	1129861233	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 314	12.60	0.13
2748	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	001-001-000000786	1129701390	02/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO. PAGO FACT. 786-ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR KITS DE DONACIONES. ORDEN DE COMPRA NRO.IC-MIES-012-2022-SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2701-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	6,000.00	60.00
2749	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001024	1706202201179266603 1001200100200000102 41900102419	17/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FACT.1024-PERIODO DEL 04-05 AL 02-06 2022-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021: SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0142-M. NFORME CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-FR	4,266.68	42.67

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

Página: 23 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2764	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000133	2306202201179231791 6001200100200000013 30000000019	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC.SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2022-201-M. PRODUCTO 4 INFORMES (3) ENCUESTAS TELEFONICAS Y PRESENCIALES FACT. 133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CONTROL RZ-MR-GV-FR	118,884.36	1,188.84
2781	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000134	2406202201179231791 6001200100200000013 40000000019	24/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- PAGO FINAL FACTURA NRO.134-5to.PRODUCTO-VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLI 9-12 Y 13- PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0202-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	17,819.88	178.20
Total por Grupo:									156,221.54	1,562.22
Total General:									156,221.54	1,562.22

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.
2332	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000189189	0505202201099001965 7001200110200018918 90018918917	05/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0252-M. ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-001-2022.CONTROL VT-yP-ANG-FR	2,310.00	63.53
2416	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	001-101-000000202	2405202201010215426 7001200110100000020 24652118416	24/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO.-PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE 450 OBRAS DE ARTE CIRCENSE SOBRE HIELO PARA EL FOMENTO DEL ACCESO AL ARTE Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE USUARIOS Y USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL MIES. CONTRATO 51-2019.MEMO MIES-SGI-DJ-2022-78-M.	1,145,027.37	31,488.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2455	1714943147001	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	001-002-000000052	0106202201171494314 7001200100200000005 22716944211	01/06/2022	03/06/2022	10/06/2022	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO.- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN - CDI EMBLEMÁTICO UNGÚI DE LA UNIDAD DESCONECENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO SUR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-DDQS-2022-1928-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2022-fact 001-002-52.CONTROL VT-ANG-FR	2,322.75	63.88
2697	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000045963	2106202201179122605 4001200101100004596 31234567810	21/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES ABRIL 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2780-M. CONTROL RZ-MR-ANG-FR	774.00	21.29
2723	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003578	0206202201179250798 7001200100100000357 81234567816	02/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO FACT. 3578-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO 2022. MIES-DM-DCS-2022-0281-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	650.00	17.88
2743	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001552	1130081739	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI. MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-2230-M FACT. 1552 Y DEMAS DOC ADJUNTOS DEL 22 ABRIL AL 31 DE MAYO 2022 CONTROL VT-SP-GV-FR.	3,579.62	98.44
2785	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001376	2306202201179237002 7001200101100000137 61234567818	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. - CONTRATO No. 003 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2783-M DE 8 PASAJES SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FACT. 1353 -1376 MES DE ABRIL HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	7.00	0.19
Total por Grupo:									1,154,670.74	31,753.46
Total General:									1,154,670.74	31,753.46

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

Página: 25 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2551	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002896	0706202201179016550 7001200101100000289 61234567818	07/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACT.2896- MAYO 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2611-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	21,559.88	215.60
Total por Grupo:									21,559.88	215.60
Total General:									21,559.88	215.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2680	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000114	2206202201171136224 2001200100200000011 40000000018	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CÓDIGO Nro: COTS-MIES-002-2022. MES DE ABRIL 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	3,064.65	61.29
Total por Grupo:									3,064.65	61.29
Total General:									3,064.65	61.29

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

Página: 26 de 50
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:55:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
2680	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000114	2206202201171136224 2001200100200000011 40000000018	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CÓDIGO Nro: COTS-MIES-002-2022. MES DE ABRIL 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	6,130.78	107.29
2790	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000307551	0706202201179001691 9001212111300030755 10715000615	07/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	99.72	1.75
Total por Grupo:									6,230.50	109.04
Total General:									6,230.50	109.04

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.
2416	0102154267001	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO	001-101-000000202	2405202201010215426 7001200110100000020 24652118416	24/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO.-PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE 450 OBRAS DE ARTE CIRCENSE SOBRE HIELO PARA EL FOMENTO DEL ACCESO AL ARTE Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE USUARIOS Y USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEL MIES. CONTRATO 51-2019.MEMO MIES-SGI-DJ-2022-78-M.	0.00	0.00
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005443	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.00	0.00

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

Página: 27 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005414	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.00	0.00
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005413	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067780184	1705202201179005388 1001200199906778018 40116914212	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067835094	1805202201179005388 1001200199906783509 40116914219	18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067835094	9999999999	18/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067722982	1605202201179005388 1001200199906772298 20116914219	16/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067888827	9999999999	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00

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

Página: 28 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067944207	1905202201179005388 1001200199906794420 70116914211	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068270141	2705202201179005388 1001200199906827014 10116914218	27/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068102918	9999999999	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067944207	9999999999	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067722982	9999999999	09/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068102918	2405202201179005388 1001200199906810291 80116914217	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067944209	9999999999	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00

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

Página: 29 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068270141	9999999999	27/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067780184	9999999999	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067888827	1705202201179005388 1001200199906788882 70116914219	17/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068106402	9999999999	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067944209	1905202201179005388 1001200199906794420 90116914212	19/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2519	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068106402	2405202201179005388 1001200199906810640 20116914214	24/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 9 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2609-M. CONTROL RZ-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034114070	1705202201176815426 0001200101203411407 05938471614	17/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034235057	2105202201176815426 0001200101203423505 75957022817	21/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034276740	2305202201176815426 0001200101203427674 05966762016	23/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
2551	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002896	0706202201179016550 7001200101100000289 61234567818	07/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, PAGO FACT.2896- MAYO 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2611-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-FR	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426062	3005202201176815426 0001200101203442606 26003714919	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426065	3005202201176815426 0001200101203442606 56003715512	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426013	3005202201176815426 0001200101203442601 36003678011	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426011	3005202201176815426 0001200101203442601 16003677411	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426015	3005202201176815426 0001200101203442601 56003678614	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426061	3005202201176815426 0001200101203442606 16003714719	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426014	3005202201176815426 0001200101203442601 46003678317	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034425059	3005202201176815426 0001200101203442505 96001630713	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426012	3005202201176815426 0001200101203442601 26003677816	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426066	3005202201176815426 0001200101203442606 66003715712	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426068	3005202201176815426 0001200101203442606 86003716116	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426063	3005202201176815426 0001200101203442606 36003715112	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426218	3105202201176815426 0001200101203442621 86004374110	31/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426064	3005202201176815426 0001200101203442606 46003715411	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2609	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426067	3005202201176815426 0001200101203442606 76003715912	30/05/2022	20/06/2022	20/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DIRECCIONES DISTRITALES EX ZONA 9, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2696-M.	0.00	0.00
2620	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000026	0106202201189179801 2001200100200000002 61234567810	01/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT;CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002177620. FACT.26 MEMO MIES-SATP-DCDMQ-2022-1930-M VT-GV-YP-GV	0.00	0.00
2640	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005459	1129351866	21/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 05 AL 10-06-2022. REF: FONDO No. 258. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067327476	9999999999	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067832793	1705202201179005388 1001200199906783279 30116914211	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067832407	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067738681	9999999999	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068003570	2005202201179005388 1001200199906800357 00116914211	20/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068233886	2605202201179005388 1001200199906823388 60116914211	26/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067590543	1205202201179005388 1001200199906759054 30116914215	12/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067740008	9999999999	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067590543	9999999999	12/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067910120	9999999999	19/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067910420	1905202201179005388 1001200199906791042 00116914215	19/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068233886	9999999999	26/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067820274	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067740008	1605202201179005388 1001200199906774000 80116914210	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067738681	1605202201179005388 1001200199906773868 10116914219	16/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 50
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:55:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067832793	9999999999	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067820274	1705202201179005388 1001200199906782027 40116914214	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067832407	1705202201179005388 1001200199906783240 70116914211	17/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068003570	9999999999	20/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067327476	0705202201179005388 1001200199906732747 60116914214	07/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2606-M.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067493042	9999999999	10/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207676	0505202201179005388 1001200199906720767 60116914211	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067554609	9999999999	11/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207714	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067425569	9999999999	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067202413	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067197029	0405202201179005388 1001200199906719702 90116914218	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067425568	0905202201179005388 1001200199906742556 80116914213	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067271022	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067202413	0405202201179005388 1001200199906720241 30116914215	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067266763	0405202201179005388 1001200199906726676 30116914215	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067425569	0905202201179005388 1001200199906742556 90116914219	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067206960	0505202201179005388 1001200199906720696 00116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067206960	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067271022	0505202201179005388 1001200199906727102 20116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207714	0505202201179005388 1001200199906720771 40116914217	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067425568	9999999999	09/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067493042	1005202201179005388 1001200199906749304 20116914210	10/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207711	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207711	0505202201179005388 1001200199906720771 10116914210	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067207676	9999999999	05/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067197029	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-067266763	9999999999	04/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2655	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067554609	1105202201179005388 1001200199906755460 90116914212	11/05/2022	22/06/2022	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 , MES DE ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2608-M.CONTROL LG-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034038189	1405202201176815426 0001200101203403818 95921873918	14/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034298063	2605202201176815426 0001200101203429806 35985076519	26/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034537992	0506202201176815426 0001200101203453799 26025059015	05/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424196	3005202201176815426 0001200101203442419 66000623613	30/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2785	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001353	1606202201179237002 7001200101100000135 31234567812	16/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. -CONTRATO No. 003 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2783-M DE 8 PASAJES SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FACT. 1353 -1376 MES DE ABRIL HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
2790	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000307551	0706202201179001691 9001212111300030755 10715000615	07/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2790	1712388253001	ALBARACIN ROMAN MARLON ALEXANDER	002-001-000000963	1129740550	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
2790	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000136	1129876385	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	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.
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034276740	9999999999	23/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034114070	9999999999	17/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
2545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003423505	9999999999	21/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.34235057-34114070-34276740 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO ABRIL-MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-2022-2648-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034537992	9999999999	05/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034426199	3105202201176815426000120010120344261996004361815	31/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034298063	9999999999	26/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034426199	9999999999	31/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034038189	9999999999	14/05/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC CUENTAS Nro. 510928519,49977012,38881414,4619893,4536991505, PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-2651-M.CONTROL PREVIO LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2697	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000045716	1406202201179122605400120010110000457161234567817	14/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES ABRIL 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2780-M. CONTROL RZ-MR-ANG-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2332	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000189189	0505202201099001965700120011020001891890018918917	05/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0252-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-001-2022.CONTROL VT-yP-ANG-FR	277.20	277.20
2455	1714943147001	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO	001-002-000000052	0106202201171494314700120010020000000522716944211	01/06/2022	03/06/2022	10/06/2022	MEZA ANGOS DAVID ROBERTO.- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN - CDI EMBLEMÁTICO UNGÚI DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO SUR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-DDQS-2022-1928-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2022-fact 001-002-52.CONTROL VT-ANG-FR	278.73	278.73
2590	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000157	1129285022	09/06/2022	17/06/2022	29/06/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC",PAGO QUINTO PRODUCTO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0396-M. VT-ECH-FR.	257.04	257.04
2605	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000007	1006202201120338115500120011000000000075210997313	10/06/2022	17/06/2022	21/06/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO FACT. 7- INFORME Nro.5-MAYO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-VP-FR	257.04	257.04
2652	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000018	1006202201171503008400120011000000000185906706018	10/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -5TO PRODUCTO. Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT 001-100-018. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	352.47	352.47
2653	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000486	1129250293	09/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, 5TO PRODUCTO.MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . FACTURA 001-001-486. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2680	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000114	2206202201171136224 2001200100200000011 40000000018	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CÓDIGO Nro: COTS-MIES-002-2022. MES DE ABRIL 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	735.69	735.69
2680	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000114	2206202201171136224 2001200100200000011 40000000018	22/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CÓDIGO Nro: COTS-MIES-002-2022. MES DE ABRIL 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	367.76	367.76
2697	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000045963	2106202201179122605 4001200101100004596 31234567810	21/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES ABRIL 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-2780-M. CONTROL RZ-MR-ANG-FR	92.88	92.88
2704	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000357	1128818066	09/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0403-M PERIODO MAYO 2022	257.04	257.04
2706	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000004	2306202201171248174 4001200110000000000 43898344118	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-197-M FACT. 4 INFORME 6 HOJA DE CONTROL VT-GV-FR	257.04	257.04
2707	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003612	2306202201190028509 7001200100100000361 21234567816	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- PAGO FACT. 3612 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, PERIODO 19-05-22 AL 18-06-2022. MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-2164-M. ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	182.95	182.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2709	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000001	2306202201171379460 800120011000000000 11697661110	23/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-6to PRODUCTO CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, FACT N° 001-100-001. CONTROL PD-SP-ANG-FR	257.04	257.04
2714	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000804	1406202201179205467 2001200102000000080 47526047610	14/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2726-M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 FACTURA #804 DOCUMENTOS ADJUNTOS.	939.19	939.19
2716	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003525	1006202201179205467 2001200101300000352 53376833614	10/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2810-M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 FACTURA #3525 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	13.25	13.25
2723	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003578	0206202201179250798 7001200100100000357 81234567816	02/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO FACT. 3578-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO 2022. MIES-DM-DCS-2022-0281-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	78.00	78.00
2724	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001019	0806202201179266603 1001200100200000101 91900101912	08/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDACONTRATAR.-PAGO FACT. 1019- DEL PERIODO 02-04 AL 03-05 2022-SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRSIÓN Y FOTOCOPADO PARA EL MIES". CONTRATO Nro. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021. MIES-CGTIC-DSU-2022-0129-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR.	606.17	606.17
2726	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000306	1129464891	28/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, MEMO MIES-DCEM-2022-2136-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. FACT. 306 POR EL PERIODO DE 07 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2022 HOJA DE CONTROL PD-GV-FR	319.44	319.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2732	1721903159001	BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH	003-001-000014679	1129861233	07/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 314	1.51	1.51
2742	1751788579001	ROBALINO TAIPE ANA FERNANDA	001-001-000000225	1128975077	15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ROBALINO TAIPE ANA FERNANDA. PAGO FACT. 225-PAGO PERITAJE POR JUICIO NRO. 17811-2022-00272. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAJ-DP-2022-0332-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	30.00	30.00
2743	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001552	1130081739	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI. MEMO MIES-DCCMQ-DDQS-2022-2230-M FACT. 1552 Y DEMAS DOC ADJUNTOS DEL 22 ABRIL AL 31 DE MAYO 2022 CONTROL VT-SP-GV-FR.	429.55	429.55
2748	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	001-001-000000786	1129701390	02/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO. PAGO FACT. 786-ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE POLIPROPILENO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR KITS DE DONACIONES. ORDEN DE COMPRA NRO.IC-MIES-012-2022-SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2701-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	720.00	720.00
2749	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001024	1706202201179266603 1001200100200000102 41900102419	17/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FACT.1024-PERIODO DEL 04-05 AL 02-06 2022-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021: SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. SEGUN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0142-M. NFORME CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-FR	512.00	512.00
2752	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000002	2306202201171675291 800120011000000000 25862058011	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT. 2-SEXTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0196-M .INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2764	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000133	2306202201179231791 6001200100200000013 30000000019	23/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLIS PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC.SOLICITUD CONSTANTE EN MEMOS No. MIES-DISIES-2022-201-M. PRODUCTO 4 INFORMES (3) ENCUESTAS TELEFONICAS Y PRESENCIALES FACT. 133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CONTROL RZ-MR-GV-FR	14,266.12	14,266.12
2778	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000007	2306202201171611095 0001200110000000000 73630954711	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0195-M, CONTRATO No. 008-2021, SEXTO PRODUCTO, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	257.04	257.04
2781	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000134	2406202201179231791 6001200100200000013 40000000019	24/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- PAGO FINAL FACTURA NRO.134-5to.PRODUCTO-VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLI 9-12 Y 13- PERIODO 2020 Y 2021. PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0202-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	2,138.39	2,138.39
2785	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001376	2306202201179237002 7001200101100000137 61234567818	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. - CONTRATO No. 003 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-2783-M DE 8 PASAJES SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN FACT. 1353 -1376 MES DE ABRIL HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.84	0.84
2790	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000307551	0706202201179001691 9001212111300030755 10715000615	07/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	7.81	7.81
Total por Grupo:									24,406.27	24,406.27
Total General:									24,406.27	24,406.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2496	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005441	1129351866	07/06/2022	07/06/2022	29/06/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, DEL 03 AL 11-05-2022. CONTROL LG-YP-ANG-GV	0.54	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420809	0306202201176815256 0001200177719542080 90306202217	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000118955	1129367231	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	9.61	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420801	0306202201176815256 0001200177719542080 10306202213	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195418802	0306202201176815256 0001200177719541880 20306202217	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	153.30	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420808	0306202201176815256 0001200177719542080 80306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420803	0306202201176815256 0001200177719542080 30306202214	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420804	0306202201176815256 0001200177719542080 40306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420805	0306202201176815256 0001200177719542080 50306202215	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2560	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420802	0306202201176815256 0001200177719542080 20306202219	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 9 LÍNEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2697-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.74	0.00
2658	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006218	1406202201176815256 0001200199900000621 81234567811	14/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, ABRIL 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0105-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	2,710.26	0.00
2693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006260	1506202201176815256 0001200199900000626 01234567815	15/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0111-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 6260	1,693.51	0.00
2719	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026871696	0106202201176815256 0001213788802687169 62687169612	01/06/2022	28/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2699-M. FACTURA #137-888-026871696.	69.66	0.00
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420799	0306202201176815256 0001200177719542079 90306202214	03/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	863.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:55:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006259	1506202201176815256 0001200199900000625 91234567811	15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	2,709.46	0.00
2736	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195420800	0306202201176815256 0001200177719542080 00306202218	03/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.QUINTO PAGO. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, MAYO 2022, MIES-CGTIC-DISI-2022-0112-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.	8,559.40	0.00
2744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005967	0606202201176815256 0001200199900000596 71234567811	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 5967-5858-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL 1 AL 9 DE ABRIL 2022,CONTRATO No. 005, CÓD: RE-MIES-002-2021.MIES-DM-DGDAC-2022-5222-M.INFORME CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	121.33	0.00
2744	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005958	0606202201176815256 0001200199900000595 81234567812	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. 5967-5858-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL 1 AL 9 DE ABRIL 2022,CONTRATO No. 005, CÓD: RE-MIES-002-2021.MIES-DM-DGDAC-2022-5222-M.INFORME CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	115.91	0.00
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005966	0606202201176815256 0001200199900000596 61234567816	06/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.5966-6010-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER.CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	178.62	0.00
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006010	0706202201176815256 0001200199900000601 01234567810	07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.5966-6010-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER.CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	453.66	0.00

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

Página: 50 de 50
 Fecha: 04/07/2022
 Hora: 08:55:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
2765	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005434	1129351866	29/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 16 AL 20-05-2022. LIQ. COMPRAS 5434 CUR REF 2766 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.07	0.00
2773	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005445	1129351866	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS E IBARRA POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION. DEL 16 AL 20 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES EN CUR 2772. LG-SP-ECH-FR.	2.68	0.00
2784	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006151	1006202201176815256 0001200199900000615 11234567811	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE MAYO 2022 FACT. 001-777-195432890 Y 001-999-6151 MEMORANDO NRO-DM-DGDAC-2022-5504-M VT-MR-ECH-FR.	694.33	0.00
2784	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195432890	0306202201176815256 0001200177719543289 00306202212	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE MAYO 2022 FACT. 001-777-195432890 Y 001-999-6151 MEMORANDO NRO-DM-DGDAC-2022-5504-M VT-MR-ECH-FR.	287.47	0.00
Total por Grupo:									18,629.43	0.00
Total General:									18,629.43	0.00