

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2887	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000134	0805202301080222601 9001200100100000013 49846951113	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS ABRIL 2023	381.58	3.82
2937	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000243	0805202301239003023 4001200110000000024 31234567810	08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	INGRESO CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 - ASOCANASTA	9,234.26	92.34
Total por Grupo:									9,615.84	96.16
Total General:									9,615.84	96.16

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.
2892	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000012	0305202301171675291 8001200110000000001 21189117912	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO ABRIL 2023 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0242-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
2907	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000012	0805202301171379460 8001200110000000001 25420644511	08/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- DEVENGADO DEL CUARTO PRODUCTO (ABRIL 2023) POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO, CONTRATO No. 006-2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0244-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
2926	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000008	0305202301171419571 4001200100200000000 81234567818	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO, PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL MEMO MIES-DISIES-2023-241-M PERIODO 1 AL 30 ABRIL 2023 DE FACT. 8 SEGUN INFORME CONTROL PREVIO VT-MR-GV-KL	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 93

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2936	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000011	0805202301171409301 8001200110000000001 12768383514	08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- PAGO DEL INFORME NRO. 4 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0423-M. FAC 001-100-11 CONTROL PREVIO DT-MR-KL	2,142.02	214.20
2954	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000019	1605202301120338115 5001200110000000001 99941904019	16/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO INFORME NRO. 16 POR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0457-M FAC 001-100-19 CONTROL DT-MR-KL	2,142.02	214.20
2988	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000008	1605202301170364987 9001200100200000000 81234567814	16/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO:CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL CONTRATO MIES-FAISDI-003-2021 F8 PRODUCTO16 LG-MR-GV-KL	2,142.02	214.20
2990	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000009	1805202301060303432 3001200110000000000 97943114111	18/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL MIES-FAISDI-001-2022-L1258 -EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQU DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADM Y LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -0464-M FAC.9 ABRIL PROD 4 DT-MR-GV-KL	1,713.62	171.36
2992	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000010	1805202301060303432 3001200110000000001 03848155119	18/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQU DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADM Y LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES. FUENTE 701. NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0464-M F10 ABRIL PROD4 DT-MR-GV-KL	428.40	42.84
3017	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000010	1605202301171613750 8001200110000000001 01873771118	16/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACT. 14 - ABRIL 2023-CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0456-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3037	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000024	1505202301171044880 2001200110000000002 44522456217	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONT MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. AFC 001-100-24 CONTROL VT-YP-KL	428.40	42.84
3039	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000023	1505202301171044880 2001200110000000002 31850773012	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS : 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. FAC 001-100-23 CONTROL PREVIO VT-YP-K	1,713.62	171.36
Total por Grupo:									19,278.18	1,927.80
Total General:									19,278.18	1,927.80

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.
2546	0915181697	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA	999-999-00000999	9999999999	03/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2022 Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2023, DEL 10 AL 11-04-2023. MEMORANDO-MIES-SGI-2023-1214-M -CONTROL PD-YP-ANG-KL	130.00	0.00
2574	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005820	1130143559	03/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	NOGALES GOMEZ MAYRA CRISTINA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1574-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5820, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	220.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2605	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005851	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO CUENCA QUITO. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1572-M. LIQ. DE COMPRAS 5851, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	371.60	0.00
2613	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005773	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DE 17-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1573-M. liq comp 001-001-5773- CONTROL LG-YP-ANG-KL	115.60	0.00
2617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005823	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO. RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS . MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1587-M - LIQ COMP 001-001-5823- CONTROL VT-MR-ANG-KL	196.72	0.00
2650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005877	1130143559	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-CUENCA-QUITO DE LA COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE ABRIL. LIQ. DE COMPRAS 5877. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1589-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	406.30	0.00
2665	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005875	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MORENO MIRANDA ALEJANDRA CAROLINA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. DEL 20 AL 21 04 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5875 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1575-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	220.60	0.00
2667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005831	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVLIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES A REALIZAR SEGUIMIENTO A USUARIO DEL CRAIC CARLOS ESPAÑA. DEL 23 AL 24 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. 5831 LG-SP-GV-KL	2.00	0.00
2688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005876	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1576-M. LIQ DE COMP 001-001-5876 CONTROL VT-YP-ANG-KL	493.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2693	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005884	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1613-M, LIQ. DE COMPRAS 5884, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .	174.60	0.00
2699	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005844	1130143559	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 20 AL 23-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1578-M, LIQ. DE COMPRAS 5844, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	135.60	0.00
2715	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001119	0205202301179284327 8001200100100000111 90000111911	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	CORPORACIÓN DÁVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1635-M, FACT. 1119, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	6,101.48	0.00
2739	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005796	1130143559	10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1588-M. liq 001-001-5796- CONTROL RZ-YP-ANG-KL	70.70	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005859	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	130.70	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005858	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	72.60	0.00
2810	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005868	1130143559	12/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO.2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, LIQ DE COMPRAS 5868, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	262.60	0.00

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

Página: 6 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2835	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005848	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 17 AL 18-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1615-M. LIQ. COMPRAS 5848 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-ECH	107.60	0.00
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005792	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	135.10	0.00
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005793	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	94.50	0.00
2843	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005810	1130143559	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO COMISIÓN A CHIMBORAZO, AZUAY, EL ORO Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 14-04-2023, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-013-MM, LIQ. COMPRAS 5809 Y 5810, RF CUR 2841 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	50.18	0.00
2843	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005809	1130143559	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO COMISIÓN A CHIMBORAZO, AZUAY, EL ORO Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 14-04-2023, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-013-MM, LIQ. COMPRAS 5809 Y 5810, RF CUR 2841 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	3.00	0.00
2878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005898	1130143559	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SR. ALEXANDER ARTEAGA EN LA RUTA QUITO CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-1717-M, LIQ.COMPRAS 5898 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	582.00	0.00
2890	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000040	0905202301189013942 200120010990000004 05539938816	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ABRIL 2023-20% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MOD CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-433-M-FACT 011-099-40-CONTROL DT-YP-ANG-KL	2,634.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2891	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000039	0905202301189013942 200120010990000003 95712899516	09/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ABRIL 2023-80%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA- FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-433-MCONTROL DT-YP-ANG-KL	10,538.95	0.00
2939	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005893	1130143559	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES EN VIAJE A TULCÁN CONDUCIENDO VEHÍCULO PEP-1059. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DEL 08 AL 13-05-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DATH-2023-1268-M, LIQ COMP 5893 Y CUR 2938 CONT. PREVIO VT-SP-ECH-KL	4.00	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084935	0305202301176815256 0001200177721108493 50305202310	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 5 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084936	0305202301176815256 0001200177721108493 60305202316	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 5 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099057	0305202301176815256 0001200177721109905 70305202316	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 5 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	81.20	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084938	0305202301176815256 0001200177721108493 80305202317	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 5 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084939	0305202301176815256 0001200177721108493 90305202312	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084942	0305202301176815256 0001200177721108494 20305202319	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.50	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084943	0305202301176815256 0001200177721108494 30305202314	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211083605	0305202301176815256 0001200177721108360 50305202318	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	1,292.31	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084937	0305202301176815256 0001200177721108493 70305202311	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	6.20	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042441523	9999999999	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042128297	1404202301176815426 0001200101204212829 77827495714	14/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	23.06	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495997	2704202301176815426 0001200101204249599 77898936116	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755840	2803202301176815426 0001200101204175584 07675078914	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	173.74	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755838	2803202301176815426 0001200101204175583 87675078719	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	762.52	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755789	2803202301176815426 0001200101204175578 97675048210	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042299763	2104202301176815426 0001200101204229976 37860611213	21/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	25.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755842	2803202301176815426 0001200101204175584 27675079210	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	93.91	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042494227	9999999999	22/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.23	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755843	2803202301176815426 0001200101204175584 37675079410	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	52.99	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496049	2704202301176815426 0001200101204249604 97898958016	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	156.78	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042621739	0505202301176815426 0001200101204262173 97927499516	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	753.78	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042757205	1105202301176815426 0001200101204275720 57959454114	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	1,050.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755788	2803202301176815426 0001200101204175578 87675048118	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	65.97	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755787	2803202301176815426 0001200101204175578 77675048015	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	8.09	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495992	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495994	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496047	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042377551	9999999999	25/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755841	2803202301176815426 0001200101204175584 17675079010	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	676.02	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042357547	2404202301176815426 0001200101204235754 77881274217	24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	81.93	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042357547	99999999999	24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496222	2904202301176815426 0001200101204249622 27903646116	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042441523	2904202301176815426 0001200101204244152 37903680216	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.20	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496054	2704202301176815426 0001200101204249605 47898958511	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	63.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755839	2803202301176815426 0001200101204175583 97675078811	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	158.77	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042299763	9999999999	21/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495991	2704202301176815426 0001200101204249599 17898933513	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	76.94	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495992	2704202301176815426 0001200101204249599 27898933918	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	108.88	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755964	2903202301176815426 0001200101204175596 47676080814	29/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	108.88	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754843	2803202301176815426 0001200101204175484 37674471416	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	173.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495994	2704202301176815426 0001200101204249599 47898934915	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	187.71	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042621739	9999999999	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.16	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755785	2803202301176815426 0001200101204175578 57675047514	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	65.97	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041753952	2803202301176815426 0001200101204175395 27673918616	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755786	2803202301176815426 0001200101204175578 67675047811	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042377551	2704202301176815426 0001200101204237755 17889838411	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496049	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495995	2704202301176815426 0001200101204249599 57898935313	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494227	2704202301176815426 0001200101204249422 77898219311	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496051	2704202301176815426 0001200101204249605 17898958211	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	52.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496050	2704202301176815426 0001200101204249605 07898958119	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	422.58	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496046	2704202301176815426 0001200101204249604 67898957315	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	1,038.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042028163	1204202301176815426 0001200101204202816 37797113310	12/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	892.24	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042865130	9999999999	13/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042201747	1804202301176815426 0001200101204220174 77842153811	18/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041702457	2903202301176815426 0001200101204170245 77675137416	29/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.20	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041846639	0604202301176815426 0001200101204184663 97768855311	06/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	897.06	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495996	2704202301176815426 0001200101204249599 67898935815	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	23.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755072	2803202301176815426 0001200101204175507 27674544313	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.10	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496222	9999999999	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496050	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.06	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042757205	9999999999	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496047	2704202301176815426 0001200101204249604 77898957612	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	97.90	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755836	2803202301176815426 0001200101204175583 67675078211	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	101.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496048	2704202301176815426 0001200101204249604 87898957911	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	829.38	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755833	2803202301176815426 0001200101204175583 37675077618	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	812.41	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042201747	99999999999	18/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041631282	2803202301176815426 0001200101204163128 27673453614	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.44	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495991	99999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.17	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496052	2704202301176815426 0001200101204249605 27898958314	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	127.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042865130	1305202301176815426 0001200101204286513 07976040918	13/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	21.06	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495061	2704202301176815426 0001200101204249506 17898590814	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	130.83	0.00
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005830	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	121.50	0.00
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005835	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	115.10	0.00
2965	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005872	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-818. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 24 AL 28 04 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1389-M, LIQ COMPRAS 5872 CUR 2961 CONT. PREVIO DT-SP-ECH-KL.	4.00	0.00
2966	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005900	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A TULCÁN E IBARRA.-DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-861. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DIRECCIÓN FINANCIERA DEL 02 AL 06 05 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1499-M, LIQ. COMP. 5900, REF CUR 2962 CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	9.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081279938	9999999999	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	31.02	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081347029	9999999999	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	23.98	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081597501	1304202301179005388 1001200199908159750 10116914212	13/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	186.80	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081346974	0604202301179005388 1001200199908134697 40116914218	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	242.60	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081340749	9999999999	05/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	16.47	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081346974	9999999999	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	52.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347029	0604202301179005388 1001200199908134702 90116914218	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	110.52	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081277176	9999999999	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	14.69	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081279938	0404202301179005388 1001200199908127993 80116914212	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	155.59	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081597501	9999999999	13/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	40.45	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081277176	0404202301179005388 1001200199908127717 60116914214	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	73.84	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081340749	0504202301179005388 1001200199908134074 90116914210	05/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	77.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3023	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005894	1130143559	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 08 AL 12-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1623-M, REF CUR 3022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	4.00	0.00
3025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005806	1130143559	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - LIQ. COMPRA NRO. 5806-REEMBOLSO-COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 26 AL 28 -04-2023. MIES-DM-DCS-2023-1491-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	2.00	0.00
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012184	1205202301176815256 0001200199900001218 41234567811	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	50,485.23	0.00
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012181	1205202301176815256 0001200199900001218 11234567815	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	16,918.40	0.00
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012185	1205202301176815256 0001200199900001218 51234567817	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	5,116.37	0.00
3043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028918220	0305202301176815256 0001213788802891822 02891822014	03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1882-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	245.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012137	1105202301176815256 0001200199900001213 71234567810	11/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	CNT EP.- PGO MARZO 2023-POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-136 Y MIES-CGTIC-CGTIC DISI-2023-147, CONTROL PREVIO VT-YP-ANG-KL	13,438.20	0.00
3066	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000261452	0305202301179001691 9001212111000026145 20715003415	03/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
3068	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000223	1205202301179237002 7001200101200000022 30000035910	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.144-223-DE MES DE MARZO 2023-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.CONTRATO No. 11. MIES-CGAF-DA-2023-1769-M.CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	868.48	0.00
3084	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005865	1130143559	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 04 2023 A AZUAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1907-M. CONTROL LG-SP-ANG-KL	211.60	0.00
3086	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005846	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 04 2023 A AZUAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1905-M. LIQ 001-001-5846-CONTROL LG-SP-ANG-KL	214.60	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082291510	2704202301179005388 1001200199908229151 00116914210	27/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	1.53	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079487596	2202202301179005388 1001200199907948759 60116914212	22/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	200.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082032893	9999999999	21/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.33	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079487596	9999999999	22/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	39.95	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082291510	9999999999	27/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.33	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079223765	9999999999	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	27.74	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083091175	1605202301179005388 1001200199908309117 50116914211	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	4.69	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080521898	1503202301179005388 1001200199908052189 80116914211	15/03/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	14.04	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079187648	9999999999	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	14.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 93

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083091175	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.96	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080521898	9999999999	15/03/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	2.82	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082032893	2104202301179005388 1001200199908203289 30116914219	21/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	1.53	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082837572	1005202301179005388 1001200199908283757 20116914213	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	9.83	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082837572	9999999999	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	8.75	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079223765	1402202301179005388 1001200199907922376 50116914217	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	138.42	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079187648	1402202301179005388 1001200199907918764 80116914210	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	75.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083082666	1605202301179005388 1001200199908308266 60116914211	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	1.55	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083082666	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.33	0.00
3090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005886	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 08-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1919-M, LIQ. COMPRAS 5886, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	190.20	0.00
3097	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005885	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ. COMPRA NRO.5885-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 09-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1908-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	105.60	0.00
3109	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005899	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTEL.- LIQ.DE COMPRA NRO. 5899-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	196.70	0.00
3111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005827	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1686-M, LIQ DE COMPRAS 5827 Y 5924, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	154.50	0.00
3111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005924	1131243538	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1686-M, LIQ DE COMPRAS 5827 Y 5924, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	129.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005797	1130143559	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 05 AL 10-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1920-M, NIQ COMPRAS 5797, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	57.00	0.00
3130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005879	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO ENLA RUTA QUITO CUENCA DEL 28 DE ABRIL Y CUENCA QUITO EL 02 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1924-M Y DEMAS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5879 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	25.60	0.00
3130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005879	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO ENLA RUTA QUITO CUENCA DEL 28 DE ABRIL Y CUENCA QUITO EL 02 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1924-M Y DEMAS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5879 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	191.93	0.00
3134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012212	1505202301176815256 0001200199900001221 21234567816	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12216-12212 ENERO 2023 LG-SP-GV-KL	2,427.50	0.00
3134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012216	1505202301176815256 0001200199900001221 61234567818	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12216-12212 ENERO 2023 LG-SP-GV-KL	2,546.94	0.00
3136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012220	1505202301176815256 0001200199900001222 01234567811	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12220-12214 MARZO 2023 DT-YP-GV-KL	3,121.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012214	1505202301176815256 0001200199900001221 41234567817	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12220-12214 MARZO 2023 DT-YP-GV-KL	2,031.29	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012215	1505202301176815256 0001200199900001221 51234567812	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12215-12221 ABRIL 2023 VT-YP-GV-KL	1,772.65	0.00
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012221	1505202301176815256 0001200199900001222 11234567815	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12215-12221 ABRIL 2023 VT-YP-GV-KL	2,690.26	0.00
3140	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003598	1605202301179205467 2001200101300000359 83376833618	16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL PARA 44 VEHICULOS OPERATIVOS Y 3 MOTOCICLETAS, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-011-2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1780-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	6,300.57	0.00
3141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012213	1505202301176815256 0001200199900001221 31234567811	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1037-M FACT12219-12213 FEBRERO 2023 DT-YP-GV-KL	2,178.19	0.00
3141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012219	1505202301176815256 0001200199900001221 91234567814	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1037-M FACT12219-12213 FEBRERO 2023 DT-YP-GV-KL	2,178.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005853	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PÁEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 24 AL 25 04 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1947-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5853, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	226.60	0.00
3165	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005841	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 06 AL 10 04 2023 . SE ADJUTAN HABILITANTES-MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1948-M- LIQ COMP N° 001-001-5841-CONTROLVLT-SP-ANG-KL	239.60	0.00
3168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005814	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5814-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	90.60	0.00
3171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005935	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MAN, COTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M, LIQ. DE COMPRAS 5935, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	90.60	0.00
3185	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005936	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1944-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL	60.00	0.00
3193	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005881	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1904-M, LIQ. COMPRAS 5881, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	111.70	0.00
3197	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005863	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-LIQ.DE COMPRA NRO.5863-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - MANTA. EL 13 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1913-M.INFORME DECONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	48.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3205	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA	001-001-000005937	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1954-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5837 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	92.70	0.00
3206	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000041	1205202301189013942 2001200109900000004 19261263912	12/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0441-M LG-SP-ECH-KL.	10,595.59	0.00
3208	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	001-001-000005854	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.-PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-5854 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	173.60	0.00
3210	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000042	1205202301189013942 2001200109900000004 27005168115	12/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0441-M LG-SP-ECH-KL.	2,648.90	0.00
3212	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	001-001-000005871	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5871 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	148.00	0.00
3215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005861	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M, LIQ. COMPRAS 5861, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	173.60	0.00

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

Página: 31 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3219	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005862	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ COMP N° 001-001-5862-CONTROL DT-YP- ANG-KL	173.60	0.00
3223	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	001-001-000005852	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1952-M. LIQ DE COMPRA 001-001-5852 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	63.10	0.00
3225	0802253542	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA	001-001-000005832	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA.- PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1958-M. LIQ DE COMPRAS 001-5832 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	42.10	0.00
Total por Grupo:									165,624.06	0.00
Total General:									165,624.06	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3066	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000261452	0305202301179001691900121211100002614520715003415	03/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	128.96	2.26
Total por Grupo:									128.96	2.26
Total General:									128.96	2.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2522	0503596959001	QUISPE GUANOLUISA VILMA GISSELA	001-002-000000022	0205202301050359695 9001200100200000002 21234567810	02/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	INGRESO MATERIALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. 26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA"	28,347.64	283.48
2649	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000012	0305202301139179923 3001200100300000001 29846951118	03/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202-80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0404-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	10,937.58	109.38
2651	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000013	0305202301139179923 3001200100300000001 39846951113	03/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 701-20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0404-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	2,734.39	27.34
2676	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000014	0305202301139179923 3001200100300000001 49846951119	03/05/2023	08/05/2023	10/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFO REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA FTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-405-M NOVIEMBRE 2022 F14 LG-MR-GV-KL	11,294.10	112.94
2677	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000015	0305202301139179923 3001200100300000001 59846951114	03/05/2023	08/05/2023	10/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFO REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA FTE 701 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-405-M NOVIEMBRE 2022 F15 LG-MR-GV-KL	2,823.52	28.24
2737	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000019	0305202301079010249 5001200199900000001 91234567811	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO, PGO MARZO 2023-20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0412-M-FACT 001-999-019-CONTROL VT-SP-ANG-KL	2,766.67	27.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2738	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000018	0305202301079010249 5001200199900000001 81234567816	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PGO MZO 2023- 80% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0412-M-FACT 001-999-018 CONTROL VT-ANG-KL	11,066.70	110.67
2857	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000020	0405202301139179923 3001200100300000002 09846951116	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-427-M FACT20 VT-MR-GV-KL	10,919.14	109.19
2858	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000019	0405202301139179923 3001200100300000001 99846951110	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-427-M FACT.19 VT-MR-GV-KL	2,729.79	27.30
2882	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000197	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-408-M MES ENERO 2023 FACT197 VT-YP-GV-ECH	11,203.90	112.04
2884	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000198	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) MIES-VIS-FAISDI-2023-0408-M FACT198 ENERO 2023 VT-YP-GV-ECH	2,800.98	28.01
2885	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000199	1130539408	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA FEBRERO 2023 POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 (80%) FTE.202, VT-YP-ECH-KL.	11,180.47	111.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2886	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000200	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA FEBRERO 2023 POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 (20%) FTE.701, VT-YP-ECH-KL.	2,795.12	27.95
2894	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000026	1130543335	04/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO MARZO 2023-80%- ADENDA CONTRATO NRO. MIES32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-415-M-FACT 001-001-26-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	10,566.22	105.66
2895	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000028	1130543335	04/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO MARZO 2023-20%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-415-M-FACT 001-001-028-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	2,641.56	26.42
2908	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000017	0305202301139179923 3001200100300000001 79846951115	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CA. (FTE 701) 20% FAC 001-003-17 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0411-M CONTROL LG-MR-KL	2,806.57	28.07
2912	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000016	0305202301139179923 3001200100300000001 69846951111	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 202) 80% FAC 001-003-016 .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0411-M CONTROL PREVIO LG-MR-KL	11,226.29	112.26
2928	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000015	1105202301179264055 5001200110100000001 51234567810	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.INFORMACIÓN Y REFERENCIA CIUDADES DE ACOGIDA ABRIL 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-440-M F15 DT-MR-GV-KL	10,777.87	107.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2929	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000016	1105202301179264055 5001200110100000001 61234567816	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA ABRIL 2023.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-440-M F16 DT-MR-GV-KL	2,694.47	26.94
2976	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	001-052-000000201	0405202301019015759 8001200105200000020 13176522814	04/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ADQUISICIÓN PAPEL BOND A3 Y A4 PARA LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL - AUSTROCOPY	5,913.60	59.14
2977	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000204	1130539408	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. F204 MES MARZO 2023 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL	11,104.97	111.05
2978	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000205	1130539408	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) F205 MES MARZO 2023 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL	2,776.24	27.76
2979	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000020	1505202301079010249 5001200199900000002 01234567811	15/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0472-M DT-YP-ECH -KL	11,066.70	110.67
2980	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000021	1505202301079010249 5001200199900000002 11234567815	15/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0472-M DT-YP-ECH -KL	2,766.67	27.67

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

Página: 36 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2981	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000000067	1205202301170843970 6001200100100000006 79846951111	12/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	60.00	0.60
2981	1708903610001	REYES LOPEZ CARLOS PATRICIO	001-002-000007231	0405202301170890361 0001200100200000723 11234567812	04/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	39.49	0.39
2981	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000559	1130370313	08/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	50.00	0.50
2999	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000035	0305202301139179923 3001200200200000003 59846951110	03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0479-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL	11,010.69	110.11
3000	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000036	0305202301139179923 3001200200200000003 69846951116	03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ENERO 2023 FUENTE 701-20% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0479-M, CONT PREV DT-MR-ECH-KL	2,752.67	27.53
3018	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000092	0905202301179318956 7001200100100000009 20005349010	09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	PSOFTSOL CIA.LTDA. PAGO FACT. 92 - ABRIL 2023- CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0130-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	2,398.75	23.99
3033	0925196602001	MOREIRA CRESPO LILIBETH YAJAIRA	001-002-000000022	0505202301092519660 2001200100200000002 21234567817	05/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	MOREIRA CRESPO LILIBETH YAJAIRA, COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SEGUN FACT. 001-002-000000022 PARA BODEGA DE DONACIONES TABLON SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1714-M	2,248.60	22.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3040	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000037	1005202301139179923 3001200200200000003 79846951111	10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE FEBRERO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA PERIODO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0436-M FAC 002-002-38 CONTROL RZ-MR-KL	10,682.96	106.83
3041	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000038	1005202301139179923 3001200200200000003 89846951117	10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE FEBRERO DE 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA PERIODO 2023. FUENTE 701(20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0436-M FAC 002-002-38 CONTROL RZ-MR-KL	2,670.74	26.71
3051	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000029	1130543335	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PGO ABRIL 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. FTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-439-M CONTROL VT-AN-KL	10,566.22	105.66
3052	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000030	1130543335	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PGO ABRIL 2023- ADENDA CONTRATO NRO. MIES32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. 2023. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-439-M-CONNTOL VT-AN-KL	2,641.56	26.42
3099	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000087	2205202301050192263 7001200110000000008 74672774615	22/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	299.14	2.99
3113	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000198	1130475349	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PGO ABRIL 23-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODAL CIUDADES DE ACOGIDA.-FUENTE 701. MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023- 473-M, FACT 001.001.198-C: VT-SP-ANG-KL	1,947.30	19.47

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

Página: 38 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3114	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000197	1130475349	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PGO ABRIL 23- ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALCIUDADES DE ACOGIDA.-FUENTE 202. MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023471-M.FFACT 001-001-197-C: VT-SP-ANG-KL	7,789.20	77.89
3127	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000039	1805202301139179923 3001200200200000003 99846951119	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT.39-MARZO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0480-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	10,632.25	106.32
3128	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000040	1805202301139179923 3001200200200000004 09846951114	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT.40-MARZO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0480-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	2,658.06	26.58
3131	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000022	1205202301109171279 9001200110000000002 25155843118	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 MIES-VIS-FAISDI-2023-449-M FACT22 MES ABRIL VT-SP-GV-K	10,698.72	106.99
3132	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000023	1205202301109171279 9001200110000000002 32144488118	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-449-M FAC23 MES ABRIL VT-SP-GV-KL	2,674.68	26.75
3158	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000223	1130539408	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.PAGO FACT.223-ABRIL 2023-BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFOR. Y REFERENCIA.CIU. DE ACOGIDA PARA QUITO,ADEND/ AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.MIES-VIS-FAISDI-2023-0438-M.FUENTE 202-80%-INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	11,142.90	111.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3160	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000220	1130539408	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.PAGO FACT.220-ABRIL 2023-BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFOR. Y REFERENCIA.CIU. DE ACOGIDA PARA QUITO,ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.MIES-VIS-FAISDI-2023-0438-M.FUENTE 701-20%-INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	2,785.72	27.86
3161	0195095264001	EXPERTI-EC S.A.S.	001-010-000000012	1905202301019509526 4001200101000000001 23249853812	19/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	EXPERTI EC S.A.S.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LOS DIRECTORIOS ACTIVOS DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2023, MES DE ABRIL 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DAD-2023-0531-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL	547.80	5.48
3177	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000017	1505202301099299206 9001200100200000001 71234567814	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAG ABRIL 23-20%- ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-474-M-FACT 001-002-17-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	1,613.90	16.14
3178	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000016	1505202301099299206 9001200100200000001 61234567819	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUND DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAG ABRIL 2023-80% -ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATÓ SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-474-M-FACT 001-002-16-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6,455.58	64.56
3181	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000035	1505202301099229732 8001200100100000003 51234567818	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MES DE ABRIL 2023 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015 .CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO FUENTE 202 (80%).MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0473-M FAC 001-001-35 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	17,142.18	171.42
3183	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000036	1505202301099229732 8001200100100000003 61234567813	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MES DE ABRIL 2023. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-4566-M FAC 001-001-35 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	4,285.54	42.86

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

Página: 40 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3196	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000871	0305202301171552060 5001200100100000087 13170940310	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE PARA 45 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL- PC ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-004-2023, MEMO No.MIES-CGAF-DA-2023-2020-M. FAC 001-001-871 CONTROL VT-YP-KL	6,227.00	62.27
3199	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000394	3105202301050273131 8001200190100000039 40000000112	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-0124-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES FAC 001-901-394 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	4,300.70	43.01
3214	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000034	1705202301089173506 5001200100100000003 43282689016	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO ABRIL 2023- 20%- ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S SDO-4923-001-2022-CO05. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. . FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-500-M-FACT 001-001-034 -CONTROL RZ--YP-ANG-KL	1,733.89	17.34
3217	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000033	1705202301089173506 5001200100100000003 33282685112	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PGO ABRIL 2023- 80% - ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S SDO-4923-001-2022-CO05. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-500-M-FACT 001-001-033 -CONTROL RZ--YP-ANG-KL	6,935.57	69.36
Total por Grupo:									330,932.97	3,309.38
Total General:									330,932.97	3,309.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2715	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001120	0205202301179284327 8001200100100000112 00000112018	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	CORPORACIÓN DÁVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1635-M, FACT. 1119, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	163.40	4.49
2731	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000002	0405202301179177298 9001200710000000000 29596176217	04/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - PGO ABRIL 23- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, CONTRATO Nro. 22, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0326-M-FACT N° 007-100-002-CONTROL DT-YP-ANG-KL	398,622.57	10,962.12
2732	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000005	1005202301179177298 9001200710000000000 57157743015	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - POR AJUSTE DE PRECIOS ABRIL 2023 A LA "CONTRATAC SERVIC DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0326-M-FACT 007-100-005-CONTROL DT-ANG-KL	9,800.00	269.50
3067	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000072	1505202301019015468 8001200110000000007 26372023218	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0451-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	7,703.38	211.84
3068	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000144	1505202301179237002 7001200101300000014 40000036618	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.144-223-DE MES DE MARZO 2023-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.CONTRATO No. 11. MIES-CGAF-DA-2023-1769-M.CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	5.00	0.14
3069	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000073	1505202301019015468 8001200110000000007 34655422111	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701 (20%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0451-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	1,925.85	52.96

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

Página: 42 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000013	2405202301179263014 2001200100200000001 31234567812	24/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS.- PAGO ABRIL Y MAYO 2023 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR MEMO MIES-DCDMQ-2023-1946-M FAC 001-002-13CONTROL PREVIO VT-SP-KL	5,151.00	141.65
Total por Grupo:									423,371.20	11,642.70
Total General:									423,371.20	11,642.70

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.
2913	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003379	0905202301179016550 7001200101100000337 91234567812	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2023-1702-M FAC 001-001-3379 CONTROL PREVIO VT-MR-KL	18,136.53	181.37
Total por Grupo:									18,136.53	181.37
Total General:									18,136.53	181.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003613	2305202301179002913 1001200190200000361 30001790513	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1,794.00	31.40
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003616	2305202301179002913 1001200190200000361 60001791011	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15,029.70	263.02
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003618	2305202301179002913 1001200190200000361 80001791312	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	346.50	6.06
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003612	2305202301179002913 1001200190200000361 20001790216	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	12,591.60	220.35
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003617	2305202301179002913 1001200190200000361 70001791112	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	3,132.00	54.81
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003619	2305202301179002913 1001200190200000361 90001791415	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	6,627.50	115.98
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003614	2305202301179002913 1001200190200000361 40001790616	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	9,180.00	160.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003615	2305202301179002913 1001200190200000361 50001790816	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	5,724.00	100.17
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003611	2305202301179002913 1001200190200000361 10001790113	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1,123.50	19.66
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003620	2305202301179002913 1001200190200000362 00001791712	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	5,241.50	91.73
Total por Grupo:									60,790.30	1,063.83
Total General:									60,790.30	1,063.83

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.
2574	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005820	1130143559	03/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	NOGALES GOMEZ MAYRA CRISTINA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1574-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5820, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2598	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	001-001-000000002	9999999999	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-VIAJA A MANTA CHONE, JAMA Y PORTOVIEJO . SEGUIMINETO Y REVISIÓN DE CONVENIOS 2022. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2023. DEL 17 AL 18 04 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-SGI-2023-1374-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
2605	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005851	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO CUENCA QUITO. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1572-M, LIQ. DE COMPRAS 5851, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	0.00	0.00
2613	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005773	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DE 17-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1573-M. liq comp 001-001-5773- CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
2617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005823	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS. RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS . MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1587-M - LIQ COMP 001-001-5823- CONTROL VT-MR-ANG-KL	0.00	0.00
2650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005877	1130143559	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-CUENCA-QUITO DE LA COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE ABRIL. LIQ. DE COMPRAS 5877. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1589-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	0.00	0.00
2665	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005875	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MORENO MIRANDA ALEJANDRA CAROLINA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. DEL 20 AL 21 04 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5875 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1575-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
2667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005831	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MEJIA MARTINEZ FREDDY ROLANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1563. MOVLIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES A REALIZAR SEGUIMIENTO A USUARIO DEL CRAIC CARLOS ESPAÑA. DEL 23 AL 24 03 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. 5831 LG-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005876	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1576-M. LIQ DE COMP 001-001-5876 CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
2693	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005884	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1613-M, LIQ. DE COMPRAS 5884, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
2699	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005844	1130143559	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 20 AL 23-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1578-M, LIQ. DE COMPRAS 5844, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
2715	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001119	0205202301179284327 8001200100100000111 90000111911	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	CORPORACIÓN DÁVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1635-M, FACT. 1119, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2739	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005796	1130143559	10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1588-M.liq 001-001-5796- CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.00	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005858	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005859	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2810	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005868	1130143559	12/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO.2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, LIQ DE COMPRAS 5868, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
2835	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005848	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 17 AL 18-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1615-M. LIQ. COMPRAS 5848 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-ECH	0.00	0.00
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005792	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	0.00	0.00
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005793	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	0.00	0.00
2843	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005810	1130143559	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO COMISIÓN A CHIMBORAZO, AZUAY, EL ORO Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 14-04-2023, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-013-MM, LIQ. COMPRAS 5809 Y 5810, RF CUR 2841 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2843	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005809	1130143559	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO COMISIÓN A CHIMBORAZO, AZUAY, EL ORO Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 14-04-2023, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-013-MM, LIQ. COMPRAS 5809 Y 5810, RF CUR 2841 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
2878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005898	1130143559	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SR. ALEXANDER ARTEAGA EN LA RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-1717-M, LIQ.COMPRAS 5898 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2913	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003379	0905202301179016550700120010110000033791234567812	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2023-1702-M FAC 001-001-3379 CONTROL PREVIO VT-MR-KL	0.00	0.00
2939	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005893	1130143559	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.-DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES EN VIAJE A TULCÁN CONDUCIENDO VEHÍCULO PEP-1059. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DEL 08 AL 13-05-2023 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DATH-2023-1268-M, LIQ COMP 5893 Y CUR 2938 CONT. PREVIO VT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042865130	1305202301176815426000120010120428651307976040918	13/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495061	2704202301176815426000120010120424950617898590814	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042441523	9999999999	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042128297	1404202301176815426000120010120421282977827495714	14/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495997	2704202301176815426 0001200101204249599 77898936116	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755840	2803202301176815426 0001200101204175584 07675078914	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755838	2803202301176815426 0001200101204175583 87675078719	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755789	2803202301176815426 0001200101204175578 97675048210	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042299763	2104202301176815426 0001200101204229976 37860611213	21/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755842	2803202301176815426 0001200101204175584 27675079210	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755843	2803202301176815426 0001200101204175584 37675079410	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496049	2704202301176815426 0001200101204249604 97898958016	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042621739	0505202301176815426 0001200101204262173 97927499516	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042757205	1105202301176815426 0001200101204275720 57959454114	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755788	2803202301176815426 0001200101204175578 87675048118	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755787	2803202301176815426 0001200101204175578 77675048015	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 93

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495992	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495994	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496047	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042377551	9999999999	25/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755841	2803202301176815426 0001200101204175584 17675079010	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042357547	2404202301176815426 0001200101204235754 77881274217	24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042357547	9999999999	24/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496222	2904202301176815426 0001200101204249622 27903646116	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042441523	2904202301176815426 0001200101204244152 37903680216	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496054	2704202301176815426 0001200101204249605 47898958511	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755839	2803202301176815426 0001200101204175583 97675078811	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042299763	9999999999	21/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495991	2704202301176815426 0001200101204249599 17898933513	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495992	2704202301176815426 0001200101204249599 27898933918	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755964	2903202301176815426 0001200101204175596 47676080814	29/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754843	2803202301176815426 0001200101204175484 37674471416	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495994	2704202301176815426 0001200101204249599 47898934915	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042621739	9999999999	05/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755785	2803202301176815426 0001200101204175578 57675047514	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041753952	2803202301176815426 0001200101204175395 27673918616	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755786	2803202301176815426 0001200101204175578 67675047811	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042377551	2704202301176815426 0001200101204237755 17889838411	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496049	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495995	2704202301176815426 0001200101204249599 57898935313	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494227	2704202301176815426 0001200101204249422 77898219311	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496051	2704202301176815426 0001200101204249605 17898958211	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496050	2704202301176815426 0001200101204249605 07898958119	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496046	2704202301176815426 0001200101204249604 67898957315	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042028163	1204202301176815426 0001200101204202816 37797113310	12/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042865130	9999999999	13/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042201747	1804202301176815426 0001200101204220174 77842153811	18/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041702457	2903202301176815426 0001200101204170245 77675137416	29/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041846639	0604202301176815426 0001200101204184663 97768855311	06/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042495996	2704202301176815426 0001200101204249599 67898935815	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755072	2803202301176815426 0001200101204175507 27674544313	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042494227	9999999999	22/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496222	9999999999	29/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042496050	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042757205	9999999999	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496047	2704202301176815426 0001200101204249604 77898957612	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755836	2803202301176815426 0001200101204175583 67675078211	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496048	2704202301176815426 0001200101204249604 87898957911	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041755833	2803202301176815426 0001200101204175583 37675077618	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042201747	9999999999	18/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041631282	2803202301176815426 0001200101204163128 27673453614	28/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042495991	9999999999	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2956	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042496052	2704202301176815426 0001200101204249605 27898958314	27/04/2023	22/05/2023	23/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS 25 FACTURAS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1797-M CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005835	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005830	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
2965	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005872	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.- CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ-818. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 24 AL 28 04 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1389-M, LIQ COMPRAS 5872 CUR 2961 CONT. PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
2966	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005900	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A TULCÁN E IBARRA.-DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-861. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DIRECCIÓN FINANCIERA DEL 02 AL 06 05 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1499-M, LIQ. COMP. 5900, REF CUR 2962 CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
2976	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	001-052-000000201	0405202301019015759 8001200105200000020 13176522814	04/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ADQUISICIÓN PAPEL BOND A3 Y A4 PARA LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL - AUSTROCOPY	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081597501	1304202301179005388 1001200199908159750 10116914212	13/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081346974	0604202301179005388 1001200199908134697 40116914218	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081340749	0504202301179005388 1001200199908134074 90116914210	05/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347029	0604202301179005388 1001200199908134702 90116914218	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081279938	0404202301179005388 1001200199908127993 80116914212	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081277176	0404202301179005388 1001200199908127717 60116914214	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
3023	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005894	1130143559	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 08 AL 12-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1623-M, REF CUR 3022. CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005806	1130143559	24/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. COMPRA NRO. 5806-REEMBOLSO-COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 26 AL 28 -04-2023. MIES-DM-DCS-2023-1491-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
3066	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000261452	0305202301179001691 9001212111000026145 20715003415	03/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 61 de 93

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2023

Expresado en Dólares

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3068	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000223	1205202301179237002 7001200101200000022 30000035910	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.144-223-DE MES DE MARZO 2023-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.CONTRATO No. 11. MIES-CGAF-DA-2023-1769-M.CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	0.00	0.00
3084	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005865	1130143559	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 04 2023 A AZUAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1907-M. CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3086	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005846	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 04 2023 A AZUAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1905-M. LIQ 001-001-5846-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080521898	9999999999	15/03/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082032893	2104202301179005388 1001200199908203289 30116914219	21/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082837572	1005202301179005388 1001200199908283757 20116914213	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082837572	9999999999	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.-CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079223765	1402202301179005388 1001200199907922376 50116914217	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079187648	1402202301179005388 1001200199907918764 80116914210	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083082666	1605202301179005388 1001200199908308266 60116914211	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083082666	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079223765	9999999999	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083091175	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079187648	9999999999	14/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080521898	1503202301179005388 1001200199908052189 80116914211	15/03/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083091175	1605202301179005388 1001200199908309117 50116914211	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082291510	9999999999	27/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082291510	2704202301179005388 1001200199908229151 00116914210	27/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079487596	2202202301179005388 1001200199907948759 60116914212	22/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079487596	9999999999	22/02/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3088	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082032893	9999999999	21/04/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1880-M.- CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 64 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005886	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 08-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1919-M, LIQ. COMPRAS 5886, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3097	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005885	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ. COMPRA NRO.5885-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 09-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1908-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
3099	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000087	2205202301050192263 700120011000000008 74672774615	22/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	0.00	0.00
3109	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005899	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTEL.- LIQ.DE COMPRA NRO. 5899-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00
3111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005924	1131243538	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1686-M, LIQ DE COMPRAS 5827 Y 5924, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005827	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1686-M, LIQ DE COMPRAS 5827 Y 5924, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005797	1130143559	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 05 AL 10-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1920-M, NIQ COMPRAS 5797, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005879	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 28 DE ABRIL Y CUENCA QUITO EL 02 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1924-M Y DEMAS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5879 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005853	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PÁEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 24 AL 25 04 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1947-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5853, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3164	1717736779001	CHELA MOROCHO JENNY NARCIZA	002-001-000000263	1131118543	18/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135	0.00	0.00
3165	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005841	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 06 AL 10 04 2023 . SE ADJUTAN HABILITANTES-MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1948-M- LIQ COMP N° 001-001-5841-CONTROLVT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005814	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5814-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	0.00	0.00
3171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005935	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MAN. COTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M, LIQ. DE COMPRAS 5935, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3185	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005936	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1944-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3193	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005881	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1904-M, LIQ. COMPRAS 5881, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
3197	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005863	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-LIQ.DE COMPRA NRO.5863-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - MANTA. EL 13 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1913-M.INFORME DECONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
3205	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA	001-001-000005937	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1954-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5837 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	0.00	0.00
3208	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	001-001-000005854	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.-PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-5854 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	0.00	0.00
3212	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	001-001-000005871	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5871 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	0.00	0.00
3215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005861	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M, LIQ. COMPRAS 5861, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3219	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005862	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ COMP N° 001-001-5862-CONTROL DT-YP- ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 67 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3223	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	001-001-000005852	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1952-M. LIQ DE COMPRA 001-001-5852 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
3225	0802253542	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA	001-001-000005832	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA.- PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1958-M. LIQ DE COMPRAS 001-5832 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
2546	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000999	9999999999	03/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2022 Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2023, DEL 10 AL 11-04-2023. MEMORANDO-MIES-SGI-2023-1214-M -CONTROL PD-YP-ANG-KL	0.00	0.00
2937	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000243	0805202301239003023 4001200110000000024 31234567810	08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	INGRESO CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 - ASOCANASTA	0.00	0.00
2981	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000000067	1205202301170843970 6001200100100000006 79846951111	12/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081279938	9999999999	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081347029	9999999999	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081346974	9999999999	06/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081277176	9999999999	04/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081597501	9999999999	13/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 69 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2989	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081340749	9999999999	05/04/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 02-03 AL 03-04-2023, FACT. 81346974,81340749, 8137029,81597501,Y 81277176, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1803-M. CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2522	0503596959001	QUISPE GUANOLUISA VILMA GISSELA	001-002-000000022	0205202301050359695 9001200100200000002 21234567810	02/05/2023	02/05/2023	03/05/2023	INGRESO MATERIALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. 26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA"	3,401.72	3,401.72
2649	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000012	0305202301139179923 3001200100300000001 29846951118	03/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202-80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0404-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	1,312.51	1,312.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2651	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000013	0305202301139179923 3001200100300000001 39846951113	03/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 701-20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0404-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	328.13	328.13
2676	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000014	0305202301139179923 3001200100300000001 49846951119	03/05/2023	08/05/2023	10/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFO REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA FTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-405-M NOVIEMBRE 2022 F14 LG-MR-GV-KL	1,355.29	1,355.29
2677	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000015	0305202301139179923 3001200100300000001 59846951114	03/05/2023	08/05/2023	10/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFO REFERENCIA MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA FTE 701 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-405-M NOVIEMBRE 2022 F15 LG-MR-GV-KL	338.82	338.82
2715	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001120	0205202301179284327 8001200100100000112 00000112018	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	CORPORACIÓN DÁVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1635-M, FACT. 1119, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	19.61	19.61
2731	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000002	0405202301179177298 9001200710000000000 29596176217	04/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - PGO ABRIL 23- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL. CONTRATO Nro. 22, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0326-M-FACT N° 007-100-002-CONTROL DT-YP-ANG-KL	47,834.71	47,834.71
2732	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000005	1005202301179177298 9001200710000000000 57157743015	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. - POR AJUSTE DE PRECIOS ABRIL 2023 A LA "CONTRATAC SERVIC DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0326-M-FACT 007-100-005-CONTROL DT-ANG-KL	1,176.00	1,176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2737	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000019	0305202301079010249 5001200199900000001 91234567811	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PGO MARZO 2023-20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0412-M-FACT 001-999-019-CONTROL VT-SP-ANG-KL	332.00	332.00
2738	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000018	0305202301079010249 5001200199900000001 81234567816	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PGO MZO 2023- 80% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0412-M-FACT 001-999-018 CONTROL VT-ANG-KL	1,328.00	1,328.00
2857	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000020	0405202301139179923 3001200100300000002 09846951116	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MARZO 2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-427-M FACT20 VT-MR-GV-KL	1,310.30	1,310.30
2858	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000019	0405202301139179923 3001200100300000001 99846951110	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MARZO 2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-427-M FACT.19 VT-MR-GV-KL	327.57	327.57
2882	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000197	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-408-M MES ENERO 2023 FACT197 VT-YP-GV-ECH	1,344.47	1,344.47
2884	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000198	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) MIES-VIS-FAISDI-2023-0408-M FACT198 ENERO 2023 VT-YP-GV-ECH	336.12	336.12

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

Página: 72 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2885	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000199	1130539408	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA FEBRERO 2023 POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 (80%) FTE.202, VT-YP-ECH-KL.	1,341.66	1,341.66
2886	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000200	1130539408	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- TRANSFERENCIA FEBRERO 2023 POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 (20%) FTE.701, VT-YP-ECH-KL.	335.41	335.41
2887	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000134	0805202301080222601 9001200100100000013 49846951113	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	INGRESO CANASTA DE ESPECIAS ABRIL 2023	45.79	45.79
2890	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000040	0905202301189013942 2001200109900000004 05539938816	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ABRIL 2023-20% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MOD CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-433-M-FACT 011-099-40-CONTROL DT-YP-ANG-KL	316.17	316.17
2891	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000039	0905202301189013942 2001200109900000003 95712899516	09/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ABRIL 2023-80%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA- FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-433-MCONTROL DT-YP-ANG-KL	1,264.67	1,264.67
2892	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000012	0305202301171675291 8001200110000000001 21189117912	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO ABRIL 2023 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0242-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	257.04	257.04

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

Página: 73 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2894	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000026	1130543335	04/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO MARZO 2023-80%- ADENDA CONTRATO NRO. MIES32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-415-M-FACT 001-001-26-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	1,267.95	1,267.95
2895	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000028	1130543335	04/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO MARZO 2023-20%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-415-M-FACT 001-001-028-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	316.98	316.98
2907	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000012	0805202301171379460800120011000000000125420644511	08/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- DEVENGADO DEL CUARTO PRODUCTO (ABRIL 2023) POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO. CONTRATO No. 006-2022 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0244-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	257.04	257.04
2908	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000017	0305202301139179923300120010030000000179846951115	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CA. (FTE 701) 20% FAC 001-003-17 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0411-M CONTROL LG-MR-KL	336.79	336.79
2912	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000016	0305202301139179923300120010030000000169846951111	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 202) 80% FAC 001-003-016 .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0411-M CONTROL PREVIO LG-MR-KL	1,347.15	1,347.15
2926	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000008	0305202301171419571400120010020000000081234567818	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. MEMO MIES-DISIES-2023-241-M PERIODO 1 AL 30 ABRIL 2023 DE FACT. 8 SEGUN INFORME CONTROL PREVIO VT-MR-GV-KL	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2928	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000015	1105202301179264055 5001200110100000001 51234567810	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA CIUDADES DE ACOGIDA ABRIL 2023 FUENTE 202 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-440-M F15 DT-MR-GV-KL	1,293.34	1,293.34
2929	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000016	1105202301179264055 5001200110100000001 61234567816	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA ABRIL 2023.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-440-M F16 DT-MR-GV-KL	323.34	323.34
2936	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000011	0805202301171409301 8001200110000000001 12768383514	08/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- PAGO DEL INFORME NRO. 4 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0423-M. FAC 001-100-11 CONTROL PREVIO DT-MR-KL	257.04	257.04
2954	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000019	1605202301120338115 5001200110000000001 99941904019	16/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PAGO INFORME NRO. 16 POR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0457-M FAC 001-100-19 CONTROL DT-MR-KL	257.04	257.04
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084936	0305202301176815256 0001200177721108493 60305202316	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084935	0305202301176815256 0001200177721108493 50305202310	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084937	0305202301176815256 0001200177721108493 70305202311	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211083605	0305202301176815256 0001200177721108360 50305202318	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	155.08	155.08
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099057	0305202301176815256 0001200177721109905 70305202316	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	9.74	9.74
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084943	0305202301176815256 0001200177721108494 30305202314	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084942	0305202301176815256 0001200177721108494 20305202319	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 6 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.78	0.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084939	0305202301176815256 0001200177721108493 90305202312	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084938	0305202301176815256 0001200177721108493 80305202317	03/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 9 FACTURAS DEL MES DE ABRIL TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1798-M. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.74	0.74
2977	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000204	1130539408	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. F204 MES MARZO 2023 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL	1,332.60	1,332.60
2978	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000205	1130539408	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) F205 MES MARZO 2023 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL	333.15	333.15
2979	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000020	1505202301079010249 5001200199900000002 01234567811	15/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0472-M DT-YP-ECH -KL	1,328.00	1,328.00
2980	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000021	1505202301079010249 5001200199900000002 11234567815	15/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. ADENDA NRO. 1 CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0472-M DT-YP-ECH -KL	332.00	332.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2981	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000559	1130370313	08/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	6.00	6.00
2981	1708903610001	REYES LOPEZ CARLOS PATRICIO	001-002-000007231	0405202301170890361000120010020000072311234567812	04/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	4.74	4.74
2988	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000008	1605202301170364987900120010020000000081234567814	16/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO:CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRÉSTAMO4607 OC-EC INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL CONTRATO MIES-FAISDI-003-2021 F8 PRODUCTO16 LG-MR-GV-KL	257.04	257.04
2990	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000009	1805202301060303432300120011000000000097943114111	18/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL MIES-FAISDI-001-2022-L1258 -EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQU DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADM Y LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0464-M FAC.9 ABRIL PROD 4 DT-MR-GV-KL	205.63	205.63
2992	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000010	1805202301060303432300120011000000000103848155119	18/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQU DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADM Y LEGALES PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES. FUENTE 701. NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0464-M F10 ABRIL PROD4 DT-MR-GV-KL	51.41	51.41
2999	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000035	0305202301139179923300120020020000000359846951110	03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ENERO 2023 FUENTE 202 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0479-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL	1,321.28	1,321.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3000	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000036	0305202301139179923 3001200200200000003 69846951116	03/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	FUNDACIÓN COLÓN MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ENERO 2023 FUENTE 701-20% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0479-M, CONT PREV DT-MR-ECH-KL	330.32	330.32
3017	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000010	1605202301171613750 8001200110000000001 01873771118	16/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT. 14 - ABRIL 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0456-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	257.04	257.04
3018	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000092	0905202301179318956 7001200100100000009 20005349010	09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	PSOFTSOL CIA.LTDA. PAGO FACT. 92 - ABRIL 2023-CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0130-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	287.85	287.85
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012185	1205202301176815256 0001200199900001218 51234567817	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	613.96	613.96
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012181	1205202301176815256 0001200199900001218 11234567815	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	2,030.21	2,030.21
3026	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012184	1205202301176815256 0001200199900001218 41234567811	12/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro 01 del CONTRATO No. 014 SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO 23-12-2022 AL 22-01-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2023-0137-M, CONTROL PREVIO LG-RZ-ECH-KL	6,058.23	6,058.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3033	0925196602001	MOREIRA CRESPO LILIBETH YAJAIRA	001-002-000000022	0505202301092519660 2001200100200000002 21234567817	05/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	MOREIRA CRESPO LILIBETH YAJAIRA, COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SEGUN FACT. 001-002-000000022 PARA BODEGA DE DONACIONES TABLON SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1714-M	269.83	269.83
3037	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000024	1505202301171044880 2001200110000000002 44522456217	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONT MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. AFC 001-100-24 CONTROL VT-YP-KL	51.41	51.41
3039	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000023	1505202301171044880 2001200110000000002 31850773012	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS : 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. FAC 001-100-23 CONTROL PREVIO VT-YP-K	205.63	205.63
3040	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000037	1005202301139179923 3001200200200000003 79846951111	10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE FEBRERO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA PERIODO 2023. FUENTE 202 (80%), MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0436-M FAC 002-002-38 CONTROL RZ-MR-KL	1,281.96	1,281.96
3041	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000038	1005202301139179923 3001200200200000003 89846951117	10/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE FEBRERO DE 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA PERIODO 2023. FUENTE 701(20%), MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0436-M FAC 002-002-38 CONTROL RZ-MR-KL	320.49	320.49
3043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028918220	0305202301176815256 0001213788802891822 02891822014	03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1882-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	29.40	29.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012137	1105202301176815256 0001200199900001213 71234567810	11/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	CNT EP.- PGO MARZO 2023-POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-136 Y MIES-CGTIC-CGTIC DISI-2023-147, CONTROL PREVIO VT-YP-ANG-KL	1,612.58	1,612.58
3051	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000029	1130543335	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PGO ABRIL 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. FTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-439-M CONTROL VT-AN-KL	1,267.95	1,267.95
3052	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000030	1130543335	12/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PGO ABRIL 2023- ADENDA CONTRATO NRO. MIES32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. 2023. FUENTE 701.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-439-M-CONNTOL VT-AN-KL	316.98	316.98
3066	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000261452	0305202301179001691 9001212111000026145 20715003415	03/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	12.91	12.91
3067	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000072	1505202301019015468 8001200110000000007 26372023218	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0451-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	924.41	924.41
3068	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000144	1505202301179237002 7001200101300000014 40000036618	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.144-223-DE MES DE MARZO 2023-SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.CONTRATO No. 11. MIES-CGAF-DA-2023-1769-M.CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL	0.60	0.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3069	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000073	1505202301019015468 8001200110000000007 34655422111	15/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701 (20%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0451-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL	231.10	231.10
3099	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-100-000000087	2205202301050192263 7001200110000000008 74672774615	22/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	0.86	0.86
3113	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000198	1130475349	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PGO ABRIL 23-ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODAL CIUDADES DE ACOGIDA.-FUENTE 701. MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023- 473-M, FACT 001.001.198-C: VT-SP-ANG-KL	233.68	233.68
3114	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-001-000000197	1130475349	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS.PGO ABRIL 23- ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,MODALCIUDADES DE ACOGIDA.-FUENTE 202. MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023471-M.FFACT 001-001-197-C: VT-SP-ANG-KL	934.70	934.70
3127	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000039	1805202301139179923 3001200200200000003 99846951119	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT.39-MARZO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0480-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	1,275.87	1,275.87
3128	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000040	1805202301139179923 3001200200200000004 09846951114	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT.40-MARZO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0480-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	318.97	318.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3131	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000022	1205202301109171279 9001200110000000002 25155843118	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0 MIES-VIS-FAISDI-2023-449-M FACT22 MES ABRIL VT-SP-GV-K	1,283.85	1,283.85
3132	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000023	1205202301109171279 9001200110000000002 32144488118	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-449-M FAC23 MES ABRIL VT-SP-GV-KL	320.96	320.96
3134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012212	1505202301176815256 0001200199900001221 21234567816	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12216-12212 ENERO 2023 LG-SP-GV-KL	291.30	291.30
3134	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012216	1505202301176815256 0001200199900001221 61234567818	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12216-12212 ENERO 2023 LG-SP-GV-KL	305.63	305.63
3136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012214	1505202301176815256 0001200199900001221 41234567817	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12220-12214 MARZO 2023 DT-YP-GV-KL	243.75	243.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012220	1505202301176815256 0001200199900001222 01234567811	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12220-12214 MARZO 2023 DT-YP-GV-KL	374.53	374.53
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012221	1505202301176815256 0001200199900001222 11234567815	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12215-12221 ABRIL 2023 VT-YP-GV-KL	322.83	322.83
3137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012215	1505202301176815256 0001200199900001221 51234567812	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1036-M FACT12215-12221 ABRIL 2023 VT-YP-GV-KL	212.72	212.72
3140	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-013-000003598	1605202301179205467 2001200101300000359 83376833618	16/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL PARA 44 VEHICULOS OPERATIVOS Y 3 MOTOCICLETAS, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-011-2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1780-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	756.07	756.07
3141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012213	1505202301176815256 0001200199900001221 31234567811	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1037-M FACT12219-12213 FEBRERO 2023 DT-YP-GV-KL	261.38	261.38
3141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012219	1505202301176815256 0001200199900001221 91234567814	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960. MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1037-M FACT12219-12213 FEBRERO 2023 DT-YP-GV-KL	261.38	261.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3158	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000223	1130539408	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.PAGO FACT.223-ABRIL 2023-BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFOR. Y REFERENCIA.CIU. DE ACOGIDA PARA QUITO,ADEND/ AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.MIES-VIS-FAISDI-2023-0438-M.FUENTE 202-80%-INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	1,337.14	1,337.14
3160	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000220	1130539408	12/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.PAGO FACT.220-ABRIL 2023-BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFOR. Y REFERENCIA.CIU. DE ACOGIDA PARA QUITO,ADEND/ AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003.MIES-VIS-FAISDI-2023-0438-M.FUENTE 701-20%-INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	334.29	334.29
3161	0195095264001	EXPERTI-EC S.A.S.	001-010-000000012	1905202301019509526 4001200101000000001 23249853812	19/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	EXPERTI EC S.A.S.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LOS DIRECTORIOS ACTIVOS DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2023, MES DE ABRIL 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DAD-2023-0531-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	65.74	65.74
3165	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005841	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 06 AL 10 04 2023 . SE ADJUTAN HABILITANTES-MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1948-M- LIQ COMP N° 001-001-5841-CONTROLVT-SP-ANG-KL	25.68	25.68
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003615	2305202301179002913 1001200190200000361 50001790816	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	686.88	686.88
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003614	2305202301179002913 1001200190200000361 40001790616	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1,101.60	1,101.60
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003620	2305202301179002913 1001200190200000362 00001791712	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	628.98	628.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003617	2305202301179002913 1001200190200000361 70001791112	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	375.84	375.84
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003612	2305202301179002913 1001200190200000361 20001790216	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1,510.99	1,510.99
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003618	2305202301179002913 1001200190200000361 80001791312	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	41.58	41.58
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003616	2305202301179002913 1001200190200000361 60001791011	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1,803.56	1,803.56
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003613	2305202301179002913 1001200190200000361 30001790513	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	215.28	215.28
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003611	2305202301179002913 1001200190200000361 10001790113	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	134.82	134.82
3175	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003619	2305202301179002913 1001200190200000361 90001791415	23/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA VACA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO	795.30	795.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3177	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000017	1505202301099299206 9001200100200000001 71234567814	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAG ABRIL 23-20%- ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-474-M-FACT 001-002-17-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	193.67	193.67
3178	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000016	1505202301099299206 9001200100200000001 61234567819	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUND DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAG ABRIL 2023-80%-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATÓ SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-474-M-FACT 001-002-16-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	774.67	774.67
3179	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000013	2405202301179263014 2001200100200000001 31234567812	24/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS.- PAGO ABRIL Y MAYO 2023 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR MEMO MIES-DCDMQ-2023-1946-M FAC 001-002-13CONTROL PREVIO VT-SP-KL	618.12	618.12
3181	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000035	1505202301099229732 8001200100100000003 51234567818	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MES DE ABRIL 2023 ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015 .CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO FUENTE 202 (80%).MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0473-M FAC 001-001-35 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	2,057.06	2,057.06
3183	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000036	1505202301099229732 8001200100100000003 61234567813	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MES DE ABRIL 2023. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-4566-M FAC 001-001-35 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	514.26	514.26
3196	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000871	0305202301171552060 5001200100100000087 13170940310	03/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE PARA 45 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL- PC ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-004-2023, MEMO No.MIES-CGAF-DA-2023-2020-M. FAC 001-001-871 CONTROL VT-YP-KL	747.24	747.24

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

Página: 87 de 93
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:55:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3199	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000394	3105202301050273131 8001200190100000039 40000000112	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO MES DE FEBRERO Y MARZO 2023 CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES*. CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-0124-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES FAC 001-901-394 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	516.08	516.08
3206	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000041	1205202301189013942 2001200109900000004 19261263912	12/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0441-M LG-SP-ECH-KL.	1,271.47	1,271.47
3210	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000042	1205202301189013942 2001200109900000004 27005168115	12/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. DEVENGADO POR ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO ABRIL 2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0441-M LG-SP-ECH-KL.	317.87	317.87
3214	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000034	1705202301089173506 5001200100100000003 43282689016	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PAGO ABRIL 2023- 20%- ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. , FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-500-M-FACT 001-001-034 -CONTROL RZ--YP-ANG-KL	208.07	208.07
3217	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000033	1705202301089173506 5001200100100000003 33282685112	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. PGO ABRIL 2023- 80% - ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-500-M-FACT 001-001-033 -CONTROL RZ--YP-ANG-KL	832.27	832.27
Total por Grupo:									116,171.39	116,171.39
Total General:									116,171.39	116,171.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2574	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005820	1130143559	03/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	NOGALES GOMEZ MAYRA CRISTINA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1574-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5820, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	23.40	0.00
2605	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005851	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO CUENCA QUITO. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1572-M, LIQ. DE COMPRAS 5851, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	41.52	0.00
2613	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005773	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DE 17-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1573-M. liq comp 001-001-5773- CONTROL LG-YP-ANG-KL	12.48	0.00
2617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005823	1130143559	04/05/2023	04/05/2023	08/05/2023	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS. RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS . MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1587-M - LIQ COMP 001-001-5823- CONTROL VT-MR-ANG-KL	20.66	0.00
2650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005877	1130143559	04/05/2023	05/05/2023	08/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-CUENCA-QUITO DE LA COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE ABRIL. LIQ. DE COMPRAS 5877. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1589-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	42.00	0.00
2665	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005875	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	MORENO MIRANDA ALEJANDRA CAROLINA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. DEL 20 AL 21 04 2023. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5875 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1575-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	23.40	0.00
2688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005876	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1576-M. LIQ DE COMP 001-001-5876 CONTROL VT-YP-ANG-KL	29.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2693	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005884	1130143559	08/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA, GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1613-M, LIQ. DE COMPRAS 5884, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .	13.20	0.00
2699	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005844	1130143559	08/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 20 AL 23-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1578-M, LIQ. DE COMPRAS 5844, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	13.20	0.00
2739	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005796	1130143559	10/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 29-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1588-M.iiq 001-001-5796- CONTROL RZ-YP-ANG-KL	4.80	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005858	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	7.32	0.00
2767	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005859	1130143559	11/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-03-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1607-M. LIQ COMP 001-001+5858 Y 001-001-5859- CONTROL DT-YP-ANG-KL	8.40	0.00
2810	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005868	1130143559	12/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO,2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1681-M, LIQ DE COMPRAS 5868, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	28.44	0.00
2835	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005848	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 17 AL 18-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1615-M. LIQ. COMPRAS 5848 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-ECH	9.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005792	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	13.92	0.00
2836	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005793	1130143559	14/05/2023	14/05/2023	15/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 17-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1617-M. LIQ. COMPRAS 5792-5793 LG-YP-GV-ECH	10.56	0.00
2843	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005810	1130143559	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO COMISIÓN A CHIMBORAZO, AZUJAY, EL ORO Y LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 14-04-2023, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-013-MM, LIQ. COMPRAS 5809 Y 5810, RF CUR 2841 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	4.82	0.00
2878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005898	1130143559	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SR. ALEXANDER ARTEAGA EN LA RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-1717-M, LIQ.COMPRAS 5898 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	51.96	0.00
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005830	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	13.80	0.00
2957	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005835	1130143559	18/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRÉS.- DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 20 04 2023 Y RESIDENCIA DEL 24 02 2023 . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1755-M, Y ALCANCE EN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1804-M, LIQ COMPRAS 5830 Y 5835, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	11.52	0.00
3084	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005865	1130143559	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 04 2023 A AZUJAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1907-M. CONTROL LG-SP-ANG-KL	22.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3086	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005846	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 04 2023 A AZUAY. , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1905-M. LIQ 001-001-5846-CONTROL LG-SP-ANG-KL	22.68	0.00
3090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005886	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 08-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1919-M, LIQ. COMPRAS 5886, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	18.36	0.00
3097	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005885	1130143559	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ. COMPRA NRO.5885-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 09-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1908-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	9.60	0.00
3109	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005899	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTEL.- LIQ.DE COMPRA NRO. 5899-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	19.92	0.00
3111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005827	1130143559	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1686-M, LIQ DE COMPRAS 5827 Y 5924, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	17.76	0.00
3122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005797	1130143559	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 05 AL 10-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1920-M, NIQ COMPRAS 5797, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	6.84	0.00
3130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005879	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REEMBOLSO DE PASAJE AEREO ENLA RUTA QUITO CUENCA DEL 28 DE ABRIL Y CUENCA QUITO EL 02 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1924-M Y DEMAS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5879 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	23.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005853	1130143559	30/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PÁEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 24 AL 25 04 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1947-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5853, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	24.12	0.00
3168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005814	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5814-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	7.20	0.00
3171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005935	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MAN, COTA-QUITO, DEL 03 AL 04-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1944-M, LIQ. DE COMPRAS 5935, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	7.20	0.00
3185	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005936	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1944-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL	7.20	0.00
3193	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005881	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1904-M, LIQ. COMPRAS 5881, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	9.72	0.00
3197	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005863	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-LIQ.DE COMPRA NRO.5863-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - MANTA. EL 13 DE ABRIL DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1913-M.INFORME DECONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	3.48	0.00
3205	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA	001-001-000005937	1131243538	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1954-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5837 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	7.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 93

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:55:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3208	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	001-001-000005854	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.-PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ. DE COMPRAS NRO. 001-001-5854 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	17.76	0.00
3212	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	001-001-000005871	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-5871 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	17.76	0.00
3215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005861	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 A CUENCA. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1970-M, LIQ. COMPRAS 5861, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	17.76	0.00
3219	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005862	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	TOBAR BONILLA FIDEL CAMILO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-1970-M. LIQ COMP N° 001-001-5862-CONTROL DT-YP- ANG-KL	17.76	0.00
3223	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	001-001-000005852	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- PAGO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1952-M. LIQ DE COMPRA 001-001-5852 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	5.28	0.00
3225	0802253542	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA	001-001-000005832	1130143559	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA.- PAGO DEL REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-1958-M. LIQ DE COMPRAS 001-5832 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2.76	0.00
Total por Grupo:									670.20	0.00
Total General:									670.20	0.00