

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2546	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000169	1125169524	01/07/2020	09/07/2020	14/07/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO FACT.169-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2020.MEMO MIES-DISIES-2020-0115-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	2,969.00	296.90
2555	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000036	1125537448	01/07/2020	10/07/2020	14/07/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- FACTURA N° 001-001-36, SEGUNDO PAGO SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0154 Y 162-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF, YP -IA	2,700.00	270.00
2570	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000230	1126624242	01/07/2020	13/07/2020	16/07/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- FACTURA N° 001-001-230, PRIMER PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0155-M, RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N° DISIES-C2-MIES-20-003- RA, CONTRATO No. 004 - 2020. YP -IA	2,700.00	270.00
Total por Grupo:									8,369.00	836.90
Total General:									8,369.00	836.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002437	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	24,456.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002438	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	5,743.93	0.00
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002439	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	64,638.03	0.00
2512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039197937	1806202001179005388 1001200199903919793 70116914210	18/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-999-039197937, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1604-M MA-IA	13.69	0.00
2512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039197937	9999999999	18/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-999-039197937, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1604-M MA-IA	2.62	0.00
2517	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004543	1126236611	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE .- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4543. REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES VIAJE A LAS CUIDADES GUAYAS - COLONCHE - SALINAS - SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE DONACIONES DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2020. MA -IA	12.00	0.00
2524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018003723	2806202001176815426 0001200101201800372 32663257419	28/06/2020	07/07/2020	08/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 18003723- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2 MAYO - JUNIO 2020 SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1635-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	2.10	0.00
2531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039544498	2406202001179005388 1001200199903954449 80116914215	24/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 39544498 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 BODEGAS EL TABLÓN MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1626-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	59.97	0.00

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

Página: 3 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039544498	9999999999	24/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 39544498 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 BODEGAS EL TABLÓN MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1626-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	11.44	0.00
2534	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004544	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	ALDAS GUIZADO DIEGO ALONSO.LIQ.COMPRAS 4544-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 15-01-2020 Y RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	282.42	0.00
2536	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004545	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	OLEAS MOGOLLON DANIELA.LIQ.DE COMPRA NRO. 4545-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	120.64	0.00
2541	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449941	1126343075	03/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N ° 001-001-2449941, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1643-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-IA	637.75	0.00
2544	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004546	1126236611	08/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4546, REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	7.00	0.00
2549	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004547	1126236611	09/07/2020	09/07/2020	14/07/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4547- REEMBOLSO PEAJES-VIAJE A LAS CUIDAD DE TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE ESA CUIDAD DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	18.40	0.00
2550	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018004922	9999999999	28/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018004922, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO MAYO-JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1657-M. YP-IA	0.08	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2550	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004922	2806202001176815426 0001200101201800492 22663396419	28/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018004922, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO MAYO-JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1657-M. YP-IA	2.10	0.00
2553	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017894548	3006202001176815426 0001200101201789454 82670716017	30/06/2020	10/07/2020	14/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 17894548 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJ. HAB. BRASILIA, PERIODO 25-05-2020 AL 24-06-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	2.10	0.00
2553	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017894548	99999999999	30/06/2020	10/07/2020	14/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 17894548 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJ. HAB. BRASILIA, PERIODO 25-05-2020 AL 24-06-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.08	0.00
2576	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457046	0107202001176815256 0001213788802145704 62145704613	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021457046, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-01707-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019., SEGÚN INFORMES DE SATISFACCION MA-IA	345.00	0.00
2596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456236	0107202001176815256 0001213788802145623 62145623618	01/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- FACTURA N° 137-888-021456236, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE CNT JUNIO - 2020. SEGUN DETALLE DE CONSUMOS, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1720-M Y MIES-CGAF-DA-2020-1728-M. MA-IA	620.54	0.00
2601	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004548	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4548 Y 4549 VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y STA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020 A CUENCA- SANTA ELENA. MA-IA	7.00	0.00
2601	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004549	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4548 Y 4549 VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y STA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020 A CUENCA- SANTA ELENA. MA-IA	3.00	0.00

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

Página: 5 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2607	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004551	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- ILIQUIDACION DE COMPRA N° 4551, VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	6.00	0.00
2614	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004552	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA- OLON- SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	12.00	0.00
2637	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004553	1126236611	18/07/2020	18/07/2020	21/07/2020	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL 17 AL 20 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	8.03	0.00
2641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004554	1126236611	18/07/2020	18/07/2020	22/07/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4554, VIAJE A LA CUIDAD DE ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	4.00	0.00
2647	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004555	1126236611	18/07/2020	19/07/2020	21/07/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4555, REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA - AZOGUES ¿ PASTAZA Y TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 11 AL 14 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	6.00	0.00
2660	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000043557	1126493834	10/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA N° 137-003-43557, PAGO CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1385-M. JZ- IA	15,570.00	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413779	0307202001176815256 0001200177715141377 90307202019	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	7.15	0.00

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

Página: 6 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413778	0307202001176815256 0001200177715141377 80307202013	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	7.13	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405228	0307202001176815256 0001200177715140522 80307202011	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	7.13	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405227	0307202001176815256 0001200177715140522 70307202016	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	7.13	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405112	0307202001176815256 0001200177715140511 20307202010	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	1,390.83	0.00
2669	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004556	1126236611	21/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4556, REEMBOLSO PEAJES, VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUciendo EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	6.00	0.00
2670	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007535	1007202001176804262 0001208500800000753 55718386418	10/07/2020	23/07/2020	26/07/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-008-7535, CONTRATACIÓN CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1403-M, CONTRATO No. 058, CÓDIGO: RE-MIES-018-2019. FD-IA	711.39	0.00
2697	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018321023	1407202001176815426 0001200101201832102 32721228218	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018321023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1762-M. MA-IA	36.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040272701	1407202001179005388 1001200199904027270 10116914211	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040272701, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 2 DE JUNIO - JULIO 2020, SEGUN MEMRRORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1777-M. MA-IA	1.41	0.00
2700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040272701	9999999999	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040272701, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 2 DE JUNIO - JULIO 2020, SEGUN MEMRRORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1777-M. MA-IA	0.31	0.00
2726	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004557	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FREDY SÁNCHEZ, DEL 18 AL 19-07-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	6.00	0.00
2729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004558	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A ESMERALDAS, TRANSPORTAR KITS DE ALIMENTOS, DEL 07 AL 08-07 -2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	8.00	0.00
2731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004559	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4559, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 01 AL 06-06-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	3.00	0.00
2733	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004561	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-LIQUIDACION COMPRAS N° 4561, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES ALEXANDRA CAJAS Y RICARDO ALMEIDA, DEL 01 AL 02-07-2020.	5.00	0.00
2736	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004562	1126236611	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4562, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, CONFORME TICKETS PASAJES AEREOS Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-1434-M. JZ-IA	626.58	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2738	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040127343	9999999999	12/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 040127343, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO JUNIO - JULIO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1781-M. MA-IA	72.41	0.00
2738	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040127343	1207202001179005388 1001200199904012734 30116914215	12/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 040127343, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO JUNIO - JULIO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1781-M. MA-IA	380.11	0.00
2739	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449943	1126343075	07/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-2449943, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) VEHÍCULOS MIES, POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1774-M, ORDEN DE SERVICIO No. 044-2020, INFORME A SATISFACCIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCION. YP-IA	4,883.19	0.00
2741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040354394	9999999999	15/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040354394, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-1800 Y 1825-M. MA-IA	15.79	0.00
2741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040354394	1507202001179005388 1001200199904035439 40116914217	15/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040354394, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-1800 Y 1825-M. MA-IA	82.82	0.00
2743	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004563	1126236611	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4563, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 26 AL 29-05-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2747	1791243145001	CORPORACION COORDINADORA DE MEDIOS COMUNITARIOS POPULARES Y EDUCATIVOS DEL ECUADOR CORAPE	001-001-000003852	1707202001179124314 5001200100100000385 21234567815	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACION COORDINADORA DE MEDIOS COMUNITARIOS POPULARES Y EDUCATIVOS DEL ECUADOR CORAPE. FACTURA N° 001-001-3852, LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 024 SERVICIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GUÍA METODOLÓGICA EDUCATIVA PARA SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS POBLACIÓN OBJETO, MIES-CGAF-2020-1473-M. FD-IA	654.62	0.00
2753	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004564	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4564, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 19-07-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	8.00	0.00
2755	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004565	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4565, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	12.93	0.00
2759	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004566	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE HABERES N° 4566, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A EL EMPALME, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 10 AL 13-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	20.00	0.00
2764	1720216470001	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS	001-001-000000700	1126469438	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS. PAGO FACTURA NRO. 700 - ADQUISICIÓN DE 300 CHALECOS INSTITUCIONALES PARA TÉCNICOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1844-M, ORDEN DE COMPRA No. 046-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	5,250.00	0.00
2770	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002978	1126154618	21/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2978, PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M, INFORME TECNICO ADMINISTRADOR, INFORME PROVEEDOR. FD-IA	13,983.09	0.00

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

Página: 10 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

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.
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405222	0307202001176815256 0001200177715140522 20307202019	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	828.00	0.00
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413780	0307202001176815256 0001200177715141378 00307202014	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	7,524.93	0.00
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405221	0307202001176815256 0001200177715140522 10307202013	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	5,719.09	0.00
2782	1711009926001	LUJE SUQUILLO MANUEL ANTONIO	001-001-000001138	1125330648	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	21.00	0.00
Total por Grupo:									154,874.93	0.00
Total General:									154,874.93	0.00

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

Página: 11 de 28
Fecha: 05/08/2020
Hora: 16:20:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

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.
2762	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000078	2407202001179204044 2001200100200000007 87846333314	24/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA. PAGO FACT.78 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES PERIODO DEL 1 AL 29 FEB 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1478-M, CONTRATO No. 030.CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	5,703.60	156.85
2768	0190382893001	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA	001-100-000000549	0807202001019038289 3001200110000000054 90000054911	08/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-100-549, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA LA CAMPAÑA BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1838-M, ORDEN DE SERVICIO No. 039-2020. INFORME A SATISFACCIO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. YP-IA	7,099.00	195.22
2771	1715210165001	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	001-001-000000844	1126043646	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.PAGO FACT. 844-SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LABODEGA EL TABLÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1817-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	6,903.57	189.85
Total por Grupo:									19,706.17	541.92
Total General:									19,706.17	541.92

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2692	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-101-000014181	1007202001099001965700120011010000141810001418117	10/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO.- FACTURA N° 001 101-14181, SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1757-M, INFORME A SATISFACCION, ACTA ENTREGA RECEPCION. MA-IA	3,612.00	63.21
Total por Grupo:									3,612.00	63.21
Total General:									3,612.00	63.21

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 16:20:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

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.
2782	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000250	1125556115	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	44.64	0.78
2784	1711095958001	AUCAPIÑA POMA VICTOR HUGO	002-001-000016604	1126712260	14/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.68	0.05
2784	1704483336001	ENRIQUEZ DUQUE PETER HUMBERTO	001-003-000018888	2107202001170448333 6001200100300001888 80001888811	21/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	6.79	0.12
2784	1713914941001	MARTINEZ SOLIS IRMA MARIBELL	001-001-000003057	1125654641	29/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	25.00	0.44
2784	0201160272001	ERAZO ROMERO NORMA XIMENA	001-001-000014279	1125411890	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	5.36	0.09
2784	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-905-000445297	0207202001179004122 0001202090500044529 71790041210	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	12.39	0.22

Total por Grupo:	96.86	1.70
Total General:	96.86	1.70

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

Página: 14 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002439	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	0.00	0.00
2512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039197937	9999999999	18/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-999-039197937, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1604-M MA-IA	0.00	0.00
2512	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039197937	1806202001179005388 1001200199903919793 70116914210	18/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA 001-999-039197937, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200014473173 INMUEBLE MIES EX ARCHIVO PASIVO MIES CONOCOTO MAYO - JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1604-M MA-IA	0.00	0.00
2517	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004543	1126236611	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4543. REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES VIAJE A LAS CUIDADES GUAYAS - COLONCHE - SALINAS - SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE DONACIONES DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2020. MA -IA	0.00	0.00
2524	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018003723	2806202001176815426 0001200101201800372 32663257419	28/06/2020	07/07/2020	08/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 18003723- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA NRO. 38881414 INMUEBLE MIES CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2 MAYO - JUNIO 2020 SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1635-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039544498	2406202001179005388 1001200199903954449 80116914215	24/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 39544498 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 BODEGAS EL TABLÓN MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1626-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2534	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004544	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	ALDAS GUIZADO DIEGO ALONSO.LIQ.COMPRAS 4544-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 15-01-2020 Y RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.00	0.00

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

Página: 15 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2536	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004545	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	OLEAS MOGOLLON DANIELA.LIQ.DE COMPRA NRO. 4545-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2544	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004546	1126236611	08/07/2020	08/07/2020	14/07/2020	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4546, REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2549	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004547	1126236611	09/07/2020	09/07/2020	14/07/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4547- REEMBOLSO PEAJES-VIAJE A LAS CUIDAD DE TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE ESA CUIDAD DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2020. MIES-CGAF-DA-2020-1469-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2550	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004922	2806202001176815426 0001200101201800492 22663396419	28/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018004922, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO MAYO-JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1657-M. YP-IA	0.00	0.00
2553	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017894548	3006202001176815426 0001200101201789454 82670716017	30/06/2020	10/07/2020	14/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACT. 17894548 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJ. HAB. BRASILIA, PERIODO 25-05-2020 AL 24-06-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	0.00	0.00
2601	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004548	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4548 Y 4549 VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y STA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020 A CUENCA- SANTA ELENA. MA-IA	0.00	0.00
2601	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004549	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 4548 Y 4549 VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA Y STA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020 A CUENCA- SANTA ELENA. MA-IA	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28
Fecha: 05/08/2020
Hora: 16:20:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

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.
2607	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004551	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- ILIQUIDACION DE COMPRA N° 4551, VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2614	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004552	1126236611	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA- OLON- SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004554	1126236611	18/07/2020	18/07/2020	22/07/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4554, VIAJE A LA CUIDAD DE ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2647	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004555	1126236611	18/07/2020	19/07/2020	21/07/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4555, REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA - AZOGUES ¿ PASTAZA Y TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 11 AL 14 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2669	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004556	1126236611	21/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4556, REEMBOLSO PEAJES, VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.00	0.00
2697	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018321023	1407202001176815426 0001200101201832102 32721228218	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018321023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1762-M. MA-IA	0.00	0.00
2700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040272701	1407202001179005388 1001200199904027270 10116914211	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040272701, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 2 DE JUNIO - JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1777-M. MA-IA	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040272701	9999999999	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040272701, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 2 DE JUNIO - JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1777-M. MA-IA	0.00	0.00
2725	1091728318001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVAS TRANSNATIVAS S.A.	001-003-000000159	1125971384	27/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NATIVA TRANSNATIVAS S.A.PAGO FACT.159-SERVICIO DELAQUILER DE TRAILERS CON CONTENEDORES PARA TRASLADO DE DONACIONES AL MIES RUTA AMAÑAGUAÑA- TABABELA, ORDEN DE SERVICIOS NRO.045-SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1796-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	0.00	0.00
2726	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004557	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FREDY SÁNCHEZ, DEL 18 AL 19-07-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004558	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A ESMERALDAS, TRANSPORTAR KITS DE ALIMENTOS, DEL 07 AL 08-07 -2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2731	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004559	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4559, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 01 AL 06-06-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2733	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004561	1126236611	28/07/2020	28/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-LIQUIDACION COMPRAS N° 4561, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES ALEXANDRA CAJAS Y RICARDO ALMEIDA, DEL 01 AL 02-07-2020.	0.00	0.00
2736	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004562	1126236611	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4562, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, CONFORME TICKETS PASAJES AEREOS Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-1434-M. JZ-IA	0.00	0.00

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

Página: 18 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

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.
2738	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040127343	1207202001179005388 1001200199904012734 30116914215	12/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 040127343, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO JUNIO - JULIO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1781-M. MA-IA	0.00	0.00
2738	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040127343	9999999999	12/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999- 040127343, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO JUNIO - JULIO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1781-M. MA-IA	0.00	0.00
2741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040354394	1507202001179005388 1001200199904035439 40116914217	15/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040354394, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-1800 Y 1825-M. MA-IA	0.00	0.00
2741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040354394	9999999999	15/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-999-040354394, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-1800 Y 1825-M. MA-IA	0.00	0.00
2743	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004563	1126236611	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4563, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORA ALEXANDRA CAJAS, DEL 26 AL 29-05-2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2753	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004564	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4564, REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 17 AL 19-07-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP -IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2755	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004565	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4565, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2759	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004566	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE HABERES N° 4566, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A EL EMPALME, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 10 AL 13-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	0.00	0.00
2764	1720216470001	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS	001-001-000000700	1126469438	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	TIBAN CHIPANTAXI JUAN CARLOS. PAGO FACTURA NRO. 700 - ADQUISICIÓN DE 300 CHALECOS INSTITUCIONALES PARA TÉCNICOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1844-M, ORDEN DE COMPRA No. 046-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
2770	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002978	1126154618	21/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2978, PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M, INFORME TECNICO ADMINISTRADOR, INFORME PROVEEDOR. FD-IA	0.00	0.00
2782	1711009926001	LUJE SUQUILLO MANUEL ANTONIO	001-001-000001138	1125330648	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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

Página: 20 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
2531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039544498	9999999999	24/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 39544498 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010703532 BODEGAS EL TABLÓN MIES MAYO - JUNIO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1626-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0.00	0.00
2550	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018004922	9999999999	28/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTURA N° 001-012-018004922, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO MAYO-JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1657-M. YP-IA	0.00	0.00
2553	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017894548	9999999999	30/06/2020	10/07/2020	14/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 17894548 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJ. HAB. BRASILIA, PERIODO 25-05-2020 AL 24-06-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1671-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2784	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-905-000445297	0207202001179004122 0001202090500044529 71790041210	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	1.49	0.15
Total por Grupo:									1.49	0.15
Total General:									1.49	0.15

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 16:20:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2546	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000169	1125169524	01/07/2020	09/07/2020	14/07/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO FACT.169-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2020.MEMO MIES-DISIES-2020-0115-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	356.28	356.28
2555	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000036	1125537448	01/07/2020	10/07/2020	14/07/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- FACTURA N° 001-001-36, SEGUNDO PAGO SEVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0154 Y 162-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. YP -IA	324.00	324.00
2570	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000230	1126624242	01/07/2020	13/07/2020	16/07/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- FACTURA N° 001-001-230, PRIMER PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0155-M, RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N° DISIES-C2-MIES-20-003- RA, CONTRATO No. 004 - 2020. YP -IA	324.00	324.00
Total por Grupo:									1,004.28	1,004.28
Total General:									1,004.28	1,004.28

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

Página: 22 de 28
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 16:20:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2692	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-101-000014181	1007202001099001965 7001200110100001418 10001418117	10/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- FACTURA N° 001 101-14181, SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2020, SEGUN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1757-M, INFORME A SATISFACCION, ACTA ENTREGA RECEPCION. MA-IA	433.44	86.69
Total por Grupo:									433.44	86.69
Total General:									433.44	86.69

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2782	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000250	1125556115	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	5.36	1.61
2784	1713914941001	MARTINEZ SOLIS IRMA MARIBELL	001-001-000003057	1125654641	29/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.00	0.90
2784	1711095958001	AUCAPIÑA POMA VICTOR HUGO	002-001-000016604	1126712260	14/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.32	0.10

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

Página: 23 de 28
Fecha: 05/08/2020
Hora: 16:20:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2784	0201160272001	ERAZO ROMERO NORMA XIMENA	001-001-000014279	1125411890	02/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.64	0.19
2784	1704483336001	ENRIQUEZ DUQUE PETER HUMBERTO	001-003-000018888	2107202001170448333 6001200100300001888 80001888811	21/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.81	0.24

Total por Grupo: 10.13 3.04

Total General: 10.13 3.04

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2747	1791243145001	CORPORACION COORDINADORA DE MEDIOS COMUNITARIOS POPULARES Y EDUCATIVOS DEL ECUADOR CORAPE	001-001-000003852	1707202001179124314 5001200100100000385 21234567815	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACION COORDINADORA DE MEDIOS COMUNITARIOS POPULARES Y EDUCATIVOS DEL ECUADOR CORAPE. FACTURA N° 001-001-3852, LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 024 SERVICIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GUÍA METODOLÓGICA EDUCATIVA PARA SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS POBLACIÓN OBJETO, MIES-CGAF-2020-1473-M. FD-IA	2,856.48	1,999.54
2762	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000078	2407202001179204044 2001200100200000007 87846333314	24/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA. PAGO FACT.78 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES PERIODO DEL 1 AL 29 FEB 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1478-M, CONTRATO No. 030,CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	684.43	479.10

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

Página: 24 de 28
 Fecha: 05/08/2020
 Hora: 16:20:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2768	0190382893001	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA	001-100-000000549	0807202001019038289 3001200110000000054 90000054911	08/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-100-549, POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA LA CAMPAÑA BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1838-M, ORDEN DE SERVICIO No. 039-2020. INFORME A SATISFACCIO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. YP-IA	851.88	596.32
2771	1715210165001	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	001-001-000000844	1126043646	01/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.PAGO FACT. 844-SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LABODEGA EL TABLÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1817-M, ORDEN DE SERVICIO No. 030-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	828.43	579.90
Total por Grupo:									5,221.22	3,654.86
Total General:									5,221.22	3,654.86

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.
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002437	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	2,934.72	0.00
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002438	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	689.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2500	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002439	1126154618	24/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2437, 2438, 2439, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. DESCUENTO NC 3726. FD-IA	5.81	0.00
2534	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004544	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	ALDAS GUIZADO DIEGO ALONSO.LIQ.COMPRAS 4544- REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 15-01-2020 Y RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	10.92	0.00
2536	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004545	1126236611	07/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	OLEAS MOGOLLON DANIELA.LIQ.DE COMPRA NRO. 4545-REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 09-01-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1612-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	10.92	0.00
2541	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449941	1126343075	03/07/2020	08/07/2020	09/07/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N ° 001-001-2449941, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1643-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-IA	76.53	0.00
2576	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457046	0107202001176815256 0001213788802145704 62145704613	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 137-888-021457046, POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-01707-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019., SEGUN INFORMES DE SATISFACCION MA-IA	41.40	0.00
2596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456236	0107202001176815256 0001213788802145623 62145623618	01/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICIONES .- FACTURA N° 137-888-021456236, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE CNT JUNIO - 2020, SEGUN DETALLE DE CONSUMOS, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1720-M Y MIES-CGAF-DA-2020-1728-M. MA-IA	74.46	0.00
2637	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004553	1126236611	18/07/2020	18/07/2020	21/07/2020	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL 17 AL 20 DE JUNIO EL 2020, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. MA-IA	0.96	0.00

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

Página: 26 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2660	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000043557	1126493834	10/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA N° 137-003-43557, PAGO CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1385-M. JZ- IA	1,868.40	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405228	0307202001176815256 0001200177715140522 80307202011	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	0.86	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405227	0307202001176815256 0001200177715140522 70307202016	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	0.86	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405112	0307202001176815256 0001200177715140511 20307202010	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	166.90	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413778	0307202001176815256 0001200177715141377 80307202013	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	0.86	0.00
2662	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413779	0307202001176815256 0001200177715141377 90307202019	03/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURA N° 151413779, 151413778, 151405228, 151405227 Y 151405112, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-1745-M. MA-IA	0.86	0.00
2670	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007535	1007202001176804262 0001208500800000753 55718386418	10/07/2020	23/07/2020	26/07/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-008-7535, CONTRATACIÓN CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1403-M. CONTRATO No. 058, CÓDIGO: RE-MIES-018-2019. FD-IA	85.37	0.00

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

Página: 27 de 28

Fecha: 05/08/2020

Hora: 16:20:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2736	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004562	1126236611	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4562, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, CONFORME TICKETS PASAJES AEREOS Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-1434-M. JZ-IA	56.88	0.00
2739	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449943	1126343075	07/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N ° 001-001-2449943, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) VEHÍCULOS MIES, POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1774-M, ORDEN DE SERVICIO No. 044-2020, INFORME A SATISFACCIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCION. YP-IA	585.98	0.00
2755	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004565	1126236611	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4565, REEMBOLSO GASTOS POR COMISIÓN A PASTAZA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 04 AL 05-03-2020. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS. YP-IA	1.07	0.00
2770	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002978	1126154618	21/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-2978, PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M, INFORME TECNICO ADMINISTRADOR, INFORME PROVEEDOR. FD-IA	1,112.77	0.00
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405221	0307202001176815256 0001200177715140522 10307202013	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	686.29	0.00
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151405222	0307202001176815256 0001200177715140522 20307202019	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	99.36	0.00

Página: 28 de 28
Fecha: 05/08/2020
Hora: 16:20:41
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
2775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413780	0307202001176815256000120017771514137800307202014	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 151405221-151405222-151413780-CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOM. PARA EL FUN. Y OPER. DE CALL CENTER.SERVICIO MES DE JUNIO 2020.Nro. MIES-CGAF-2020-1493-M.INF.APL. NOTA CREDITO NRO.57132-CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	902.99	0.00
Total por Grupo:									9,414.44	0.00
Total General:									9,414.44	0.00