

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

Página: 1 de 44
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 14:25:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2303	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000061	1127189900	14/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2021-0155-M.FACT 001-001-61 .1ER PGO. C: VT-MR-ANG.FR.	2,142.02	214.20
2318	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000057	1128042459	14/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.PAGO FACT.57-3er.PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0226-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
2332	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000097	1128075736	14/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-PAGO CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0154-M FACT 97 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
2369	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000251	1128328283	15/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO DEL TERCER PRODUCTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0225-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. CONTROL VT-SP-LG-FR.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									8,568.08	856.80
Total General:									8,568.08	856.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004898	1127280983	02/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PCD-2676, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4910 Y 4898 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	6.00	0.00
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004910	1128122655	02/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PCD-2676, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4910 Y 4898 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	40.18	0.00
1981	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054482895	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1867-M. FACT. 5448295 HOJA DE CONTROL MEB-YP-GV-FR	143.28	0.00
1981	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054482895	3006202101179005388 1001200199905448289 50116914211	30/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1867-M. FACT. 5448295 HOJA DE CONTROL MEB-YP-GV-FR	47.11	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005364469	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	41.04	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054322912	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	155.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005414774	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	60.69	0.00

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

Página: 3 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054050443	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	44.78	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053709971	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	51.61	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411195	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	763.62	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005339205	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	327.26	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054322912	2406202101179005388 1001200199905432291 20116914217	24/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	12.86	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054147742	2106202101179005388 1001200199905414774 20116914212	21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	1.66	0.00

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

Página: 4 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054050443	1806202101179005388 1001200199905405044 30116914219	18/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	1.67	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053709971	1006202101179005388 1001200199905370997 10116914211	10/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	1.62	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053392051	0306202101179005388 1001200199905339205 10116914210	03/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	28.18	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411195	0406202101179005388 1001200199905341119 50116914219	04/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	56.33	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053644695	0906202101179005388 1001200199905364469 50116914219	09/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	1.54	0.00
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004912	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	136.00	0.00
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004914	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	289.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004915	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,283.27	0.00
2020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004896	1127280983	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACION DE GASTOS 4896. CUR ORIGINAL 2017. CONTROL SP.YP.JJ.FR	3.00	0.00
2057	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004913	1128122655	07/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	4.50	0.00
2059	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004899	1127280983	07/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUARANDA, BABAHYO Y SALITRE, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INEGRAL, DEL 15 AL 18-06-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	4.00	0.00
2076	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004895	1127280983	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NR.4895 REF CUR 2075 RZ-MR-ECH-GV.	3.60	0.00
2080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026255354	1806202101176815426 0001200101202625535 44319831219	18/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1925-M, FACT. 001-012-026255354. CONTROL VT.SP.JJ.FR	17.07	0.00
2080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026255354	9999999999	28/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1925-M, FACT. 001-012-026255354. CONTROL VT.SP.JJ.FR	133.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2104	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004858	1127280983	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. REEMBOLSO DE PEAJES - COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR	3.60	0.00
2104	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004857	1127280983	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. REEMBOLSO DE PEAJES - COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021, MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR	5.60	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179216	0305202101176815256 0001200177717217921 60305202117	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	9,838.47	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170867	0305202101176815256 0001200177717217086 70305202113	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	828.00	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170866	0305202101176815256 0001200177717217086 60305202118	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	15,564.28	0.00
2130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004929	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	53.57	0.00

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

Página: 7 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004904	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	2.60	0.00
2136	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004916	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ACOGIDA 29 06 2021 AL 02-07-2021. ADJ SOL DE AUT INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	2.00	0.00
2152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004906	1128122655	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES DEL 23 AL 26-06 -2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION GASTOS 4908, 4906. CUR ORIGINAL 2150.CONTROL RZ.SP.JJ.FR	5.00	0.00
2152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004908	1128122655	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES DEL 23 AL 26-06 -2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION GASTOS 4908, 4906. CUR ORIGINAL 2150.CONTROL RZ.SP.JJ.FR	17.86	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054639134	0607202101179005388 1001200199905463913 40116914211	06/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	61.47	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054712258	0507202101179005388 1001200199905471225 80116914214	05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	95.87	0.00

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

Página: 8 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054639134	9999999999	06/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	11.60	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054712258	9999999999	05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	17.77	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054923185	1307202101179005388 1001200199905492318 50116914210	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	389.87	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054729483	0807202101179005388 1001200199905472948 30116914216	08/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	1.52	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054956457	1307202101179005388 1001200199905495645 70116914215	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	1.52	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055053648	9999999999	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.32	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054956457	9999999999	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	6.31	0.00

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

Página: 9 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054923185	9999999999	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	75.65	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054729483	9999999999	08/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.32	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055053648	1607202101179005388 1001200199905505364 80116914210	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	1.41	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054704665	0807202101179005388 1001200199905470466 50116914211	08/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 054704665-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEI INMUEBLE MIES . SUMINISTRO NRO. 20100525592 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2031-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1652-M.INFOMRE DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	11.45	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054704665	9999999999	08/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 054704665-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEI INMUEBLE MIES . SUMINISTRO NRO. 20100525592 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2031-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1652-M.INFOMRE DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	1.49	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934004	0307202101176815256 0001200177717593400 40307202111	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	1,501.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942649	0307202101176815256 0001200177717594264 90307202111	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	7.53	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942648	0307202101176815256 0001200177717594264 80307202114	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	7.13	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934242	0307202101176815256 0001200177717593424 20307202116	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	7.13	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934241	0307202101176815256 0001200177717593424 10307202110	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	7.13	0.00
2213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707802	0107202101176815256 0001213788802470780 22470780213	01/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO JUNIO 2021, FACTURA NRO. 024707802. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2041-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	580.54	0.00
2215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004928	1128122655	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4928. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR	6.00	0.00

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

Página: 11 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546407	2906202101176815426 0001200101202654640 74388699611	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	2.10	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547361	2906202101176815426 0001200101202654736 14389707617	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	29.96	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547609	2906202101176815426 0001200101202654760 94389800711	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	2.10	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026644426	0507202101176815426 0001200101202664442 64413146511	05/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	2.10	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026668837	0507202101176815426 0001200101202666883 74410014012	05/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	131.64	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026879620	1307202101176815426 0001200101202687962 04462335316	13/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026432674	3006202101176815426 0001200101202643267 44390498215	30/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	2.10	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026432674	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.16	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026879620	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	3.29	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026668837	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	43.15	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026546407	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	1.45	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026547361	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026547609	9999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.18	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026644426	9999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	1.36	0.00
2286	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004917	1128122655	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RIOS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CUR ORIGINAL 2285. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 4917. CONTROL VT.SP.JJ.FR	3.00	0.00
2306	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004927	1128122655	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MANTA Y PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REALIZAR MINGA CASA DE LA JUVENTUD Y REUNIONES DE TRABAJO. DEL 09 AL 11 -07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	5.00	0.00
2321	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004934	1128122655	26/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	65.17	0.00
2338	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004923	1128122655	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A LOS RÍOS, SANTO DOMINGO .CONDUCIR EL VEHICULO PEI-1203, CUMPLIR AGENDA SR. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES. DEL 05 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	10.00	0.00

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

Página: 14 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2338	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004922	1128122655	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A LOS RIOS, SANTO DOMINGO .CONducir el vehiculo PEI-1203, CUMPLIR AGENDA SR. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES. DEL 05 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	3.50	0.00
2338	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004924	1128122655	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A LOS RIOS, SANTO DOMINGO .CONducir el vehiculo PEI-1203, CUMPLIR AGENDA SR. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES. DEL 05 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	40.00	0.00
2384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004932	1128122655	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	7.00	0.00
2424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950554	0307202101176815256 0001200177717595055 40307202114	03/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.175950554-175934233-DE JUNIO 2021- CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021,CONTRATO No. 015, CÓD. RE-MIES-011-2020, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0412-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-YP-VP-FR	17,475.47	0.00
2424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934233	0307202101176815256 0001200177717593423 30307202117	03/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.175950554-175934233-DE JUNIO 2021- CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021,CONTRATO No. 015, CÓD. RE-MIES-011-2020, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0412-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-YP-VP-FR	6,910.25	0.00
2427	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004942	1128122655	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL MIES A REALIZAR INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE COORDINACION 4. DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.00	0.00

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

Página: 15 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004945	1128122655	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. VIAJA A BABAHOYO Y QUEVEDO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO BUEN VIVIR. DEL 15 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	6.00	0.00
2433	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007057	2207202101179227157 6001200100100000705 71234567819	22/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA Nro. 001-001-7057, CONTRATO No. 017 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-SP-LG-FR.	4,799.26	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055189724	2007202101179005388 1001200199905518972 40116914217	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	112.95	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055135026	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	2.18	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055157505	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.70	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055169530	2007202101179005388 1001200199905516953 00116914218	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGUN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	1.52	0.00

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

Página: 16 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055169085	2007202101179005388 1001200199905516908 50116914211	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	65.80	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055157505	2007202101179005388 1001200199905515750 50116914218	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	3.52	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055135026	2007202101179005388 1001200199905513502 60116914213	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	11.12	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055169530	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.32	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055169085	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	12.78	0.00

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

Página: 17 de 44
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 14:25:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055189724	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	21.93	0.00
Total por Grupo:									62,567.22	0.00
Total General:									62,567.22	0.00

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.
2060	1714472550001	JARA MULLER MARIA BELEN	001-001-000000677	1128180200	01/07/2021	07/07/2021	13/07/2021	JARA MULLER MARIA BELEN.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL, BODEGA Y ARCHIVO GENERAL DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1872-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-017-2021. FACTURA 677. CONTROL PD.YP.JJ.FR	6,416.07	176.44
2164	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000257287	0707202101099120518 7001200100100025728 71234567819	07/07/2021	16/07/2021	21/07/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO DEL 17 DE MAR AL 30 DE JUN DELL 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1944-M Y DEMAS DOC. HAB. FACTURA 257287 HOJA DE TRABAJO RZ-SP-GV-FR	381.78	10.50

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

Página: 18 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2223	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOV	001-002-000000032	1207202101099276438 4001200100200000003 21942268113	12/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOV.- POR CONTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO, PAGO PLANILLA # 1 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0412-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	170,153.17	4,679.21
2257	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000684	1607202101179237834 6001200100200000068 41234567812	16/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR " SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS", PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2044-M, SE ADJUNTA FACTURA NRO. 001-002-000000684 ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 PD-SP-ECH-FR	150.00	4.13
Total por Grupo:									177,101.02	4,870.28
Total General:									177,101.02	4,870.28

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2326	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	125.00	2.50
2328	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	ANULACON CUR 2326.- Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	-125.00	-2.50

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

Página: 19 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2329	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	125.00	2.50
Total por Grupo:									125.00	2.50
Total General:									125.00	2.50

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.
2250	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000104	1127730259	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAI CONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MES DE JUNIO 2021 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0860-M. RZ-ECH-FR.	571.20	10.00
2251	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013784	0707202101130718811 8001200100100001378 41234567815	07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL BOND DE 75 GR.ORDEN DE COMPRA NRO. 20210002019915. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1939-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA 13784 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	4,360.50	76.31

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

Página: 20 de 44
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 14:25:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2254	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000012	1207202101239003023 4001200110000000001 21234567814	12/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MEMORANDO MIES-SATP-2021-0774-M. PAGO PARCIAL JUNIO. FACT 012. PD.MR.JJ.FR	3,948.84	69.10
2326	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	156.25	2.73
2328	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	ANULACON CUR 2326.- Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	-156.25	-2.73
2329	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	156.25	2.73
2351	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-104-000097915	0907202101179001691 9001212110400009791 50715002118	09/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	74.89	1.31
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000215	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	672.15	11.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000214	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	480.00	8.40
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000213	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,616.60	28.29
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000209	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	254.20	4.45
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000207	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	34.00	0.60
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000206	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,210.15	21.18

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

Página: 22 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000212	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,926.70	33.72
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000205	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	867.65	15.18
Total por Grupo:									16,173.13	283.03
Total General:									16,173.13	283.03

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.
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004898	1127280983	02/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PCD-2676, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4910 Y 4898 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1958	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004910	1128122655	02/07/2021	02/07/2021	05/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PCD-2676, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4910 Y 4898 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL SP-VT-GV-FR	0.00	0.00
1981	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054482895	3006202101179005388 1001200199905448289 50116914211	30/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1867-M. FACT. 5448295 HOJA DE CONTROL MEB-YP-GV-FR	0.00	0.00
1981	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054482895	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1867-M. FACT. 5448295 HOJA DE CONTROL MEB-YP-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053644695	0906202101179005388 1001200199905364469 50116914219	09/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053709971	1006202101179005388 1001200199905370997 10116914211	10/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054050443	1806202101179005388 1001200199905405044 30116914219	18/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054147742	2106202101179005388 1001200199905414774 20116914212	21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERÍODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 24 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054322912	2406202101179005388 1001200199905432291 20116914217	24/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005339205	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411195	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005364469	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053709971	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411195	0406202101179005388 1001200199905341119 50116914219	04/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 25 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053392051	0306202101179005388100120019990533920510116914210	03/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054050443	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054322912	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2001	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005414774	9999999999	05/07/2021	05/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES -EDIFICIO CASARES SUMINISTRO No. 201005051440, PERIODO MAYO-JUNIO 2021. FACT. 54322912-5339205-5414774-5364469-53709971-53411195-54050443. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-1883-M. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	0.00	0.00
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004914	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004915	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004896	1127280983	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 15 AL 18-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACION DE GASTOS 4896. CUR ORIGINAL 2017. CONTROL SP.YP.JJ.FR	0.00	0.00

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

Página: 26 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2057	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004913	1128122655	07/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 21 AL 23-06-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00
2059	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004899	1127280983	07/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUARANDA, BABAHOYO Y SALITRE, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INEGRAL, DEL 15 AL 18-06-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
2076	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004895	1127280983	08/07/2021	08/07/2021	09/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NR.4895 REF CUR 2075 RZ-MR-ECH-GV.	0.00	0.00
2080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026255354	1806202101176815426 0001200101202625535 44319831219	18/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1925-M, FACT. 001-012-026255354. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026255354	9999999999	28/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1925-M, FACT. 001-012-026255354. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2104	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004858	1127280983	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. REEMBOLSO DE PEAJES - COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021. MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR	0.00	0.00
2104	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004857	1127280983	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.-CONDUCTOR. REEMBOLSO DE PEAJES - COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2021. MOVILIZACION DEL SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA, SEGÚN CERT.PRES No.8. MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1192-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MEB-SP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 27 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004904	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
2136	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004916	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	19/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ACOGIDA 29 06 2021 AL 02-07-2021. ADJ SOL DE AUT INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
2152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004906	1128122655	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES DEL 23 AL 26-06 -2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION GASTOS 4908, 4906. CUR ORIGINAL 2150.CONTROL RZ.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054639134	0607202101179005388 1001200199905463913 40116914211	06/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	0.00	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054712258	0507202101179005388 1001200199905471225 80116914214	05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	0.00	0.00
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054639134	9999999999	06/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054712258	9999999999	05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES SUMINISTRO No. 201005045970-201005045996, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021. FACT. 54712258,54639134. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1969-M. MEB-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054956457	1307202101179005388 1001200199905495645 70116914215	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054923185	1307202101179005388 1001200199905492318 50116914210	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054729483	0807202101179005388 1001200199905472948 30116914216	08/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055053648	1607202101179005388 1001200199905505364 80116914210	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055053648	9999999999	16/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00

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

Página: 29 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054956457	9999999999	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054923185	9999999999	13/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2178	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054729483	9999999999	08/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES. SUMINISTRO NRO. 20013911140-200007235043-201002655177-200010083430 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2030-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. RZ-MR-FR.	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054704665	9999999999	08/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 054704665-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEI INMUEBLE MIES . SUMINISTRO NRO. 20100525592 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2031-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1652-M.INFOMRE DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
2184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054704665	0807202101179005388 1001200199905470466 50116914211	08/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 054704665-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEI INMUEBLE MIES . SUMINISTRO NRO. 20100525592 PERIODO JUNIO A JULIO 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2031-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-1652-M.INFOMRE DE CONTROL PREVIO.SP-RZ-VP-FR	0.00	0.00
2215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004928	1128122655	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4928. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026432674	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026546407	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026547361	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026547609	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026644426	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026668837	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-026879620	999999999	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026432674	3006202101176815426 0001200101202643267 44390498215	30/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546407	2906202101176815426 0001200101202654640 74388699611	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547361	2906202101176815426 0001200101202654736 14389707617	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547609	2906202101176815426 0001200101202654760 94389800711	29/06/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026644426	0507202101176815426 0001200101202664442 64413146511	05/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026668837	0507202101176815426 0001200101202666883 74410014012	05/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026879620	1307202101176815426 0001200101202687962 04462335316	13/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL PERIODO MAYO, JUNIO Y JULIO, FACTURA 26546407,26432674,26879620,26668837,26644426,26547361,26547609 MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2036-M, Y DOC HAB. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2251	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013784	0707202101130718811 8001200100100001378 41234567815	07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL BOND DE 75 GR.ORDEN DE COMPRA NRO. 20210002019915. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1939-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA 13784 HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR	0.00	0.00
2254	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000012	1207202101239003023 4001200110000000001 21234567814	12/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MEMORANDO MIES-SATP-2021-0774-M. PAGO PARCIAL JUNIO. FACT 012. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
2286	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004917	1128122655	23/07/2021	23/07/2021	26/07/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A LOS RIOS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL AREA DE BIENES. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CUR ORIGINAL 2285. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 4917. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2306	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004927	1128122655	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MANTA Y PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA REALIZAR MINGA CASA DE LA JUVENTUD Y REUNIONES DE TRABAJO. DEL 09 AL 11 -07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 33 de 44
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 14:25:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2326	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	0.00	0.00
2328	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	ANULACON CUR 2326.- Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	0.00	0.00
2329	1717923195001	GUERRERO CARRERA BAYRON FERNANDO	001-001-000000447	1127866775	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	0.00	0.00
2338	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004922	1128122655	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A LOS RIOS, SANTO DOMINGO .CONducir el vehiculo PEI-1203, CUMPLIR AGENDA SR. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES. DEL 05 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
2351	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-104-000097915	0907202101179001691900121211040000979150715002118	09/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	0.00	0.00
2384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004932	1128122655	28/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL, MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, DEL 13 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000207	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000206	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000205	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000212	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000215	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000214	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00

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

Página: 35 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000213	1128519338	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
2427	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004942	1128122655	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL MIES A REALIZAR INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE COORDINACION 4. DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
2429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004945	1128122655	29/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. VIAJA A BABAHYOY Y QUEVEDO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO BUEN VIVIR. DEL 15 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	0.00	0.00
2433	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007057	2207202101179227157 6001200100100000705 71234567819	22/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA Nro. 001-001-7057, CONTRATO No. 017 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ-SP-LG-FR.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055135026	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055169530	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026.55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055169085	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055157505	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055189724	2007202101179005388 1001200199905518972 40116914217	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055169530	2007202101179005388 1001200199905516953 00116914218	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055189724	9999999999	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055157505	2007202101179005388 1001200199905515750 50116914218	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 44
Fecha: 02/08/2021
Hora: 14:25:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055135026	2007202101179005388 1001200199905513502 60116914213	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	0.00	0.00
2436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055169085	2007202101179005388 1001200199905516908 50116914211	20/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 5 SUMINISTRO . PERIODO DEL 17-06 AL 16-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055135026,55169530,55189.724,55169085. SN NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1764-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTE.	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.
2250	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000104	1127730259	13/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAI CONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MES DE JUNIO 2021 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0860-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
2338	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004923	1128122655	27/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- VIAJA A LOS RÍOS, SANTO DOMINGO . CONDUCIR EL VEHICULO PEI-1203, CUMPLIR AGENDA SR. SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES. DEL 05 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

0	No Sujeto a IVA
---	-----------------

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.
2351	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-104-000097915	0907202101179001691900121211040000979150715002118	09/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	5.28	0.53
Total por Grupo:									5.28	0.53
Total General:									5.28	0.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2303	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000061	1127189900	14/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2021-0155-M.FACT 001-001-61 .1ER PGO. C: VT-MR-ANG.FR.	257.04	257.04
2318	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000057	1128042459	14/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.PAGO FACT.57-3er.PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0226-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	257.04	257.04
2332	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000097	1128075736	14/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-PAGO CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0154-M FACT 97 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	257.04	257.04
2369	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000251	1128328283	15/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO DEL TERCER PRODUCTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0225-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. CONTROL VT-SP-LG-FR.	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,028.16	1,028.16
Total General:									1,028.16	1,028.16

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

Página: 40 de 44
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 14:25:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2326	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	18.75	5.62
2328	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	ANULACON CUR 2326.- Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	-18.75	-5.62
2329	1751441047001	VACA HEREDIA MARCELA ALEJANDRA	001-001-000000053	1128019737	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 42	18.75	5.62
2397	1725447633001	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA	001-001-000000209	1128519252	26/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	ACHIG LLUGCHA CINTHIA SILVANA.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA CASA HOGAR GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2090-M. CONTROL PD.YP.JJ.FR	30.50	9.15
Total por Grupo:									49.25	14.77
Total General:									49.25	14.77

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

Página: 41 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2060	1714472550001	JARA MULLER MARIA BELEN	001-001-000000677	1128180200	01/07/2021	07/07/2021	13/07/2021	JARA MULLER MARIA BELEN.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL, BODEGA Y ARCHIVO GENERAL DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1872-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-017-2021. FACTURA 677. CONTROL PD.YP.JJ.FR	769.93	538.95
2164	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL	001-001-000257287	0707202101099120518700120010010002572871234567819	07/07/2021	16/07/2021	21/07/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO DEL 17 DE MAR AL 30 DE JUN DEL 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1944-M Y DEMAS DOC. HAB. FACTURA 257287 HOJA DE TRABAJO RZ-SP-GV-FR	45.81	32.07
2223	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMÓVIL	001-002-000000032	1207202101099276438400120010020000000321942268113	12/07/2021	21/07/2021	23/07/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMÓVIL.- POR CONTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO, PAGO PLANILLA # 1 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0412-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	20,418.38	14,292.87
2257	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000684	1607202101179237834600120010020000006841234567812	16/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR " SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS", PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2044-M, SE ADJUNTA FACTURA NRO. 001-002-000000684 ORDEN DE SERVICIO NRO. 005-2021 PD-SP-ECH-FR	18.00	12.60
Total por Grupo:									21,252.12	14,876.49
Total General:									21,252.12	14,876.49

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

Página: 42 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2006	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004912	1128122655	02/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4942, 4914, 41915, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-1834-M. CERTIFICACION 345. CONTROL PD.YP.JJ.FR	16.32	0.00
2113	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000060873	1127729260	21/05/2021	12/07/2021	12/07/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.REG NOTA DE CREDITO 001-001-60873 REF CUR 1853 FACT.001-777-170893868 .LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939480 Y 023-939360, DE MARZO 2021,DGDAC-2021-1207-M. INF. DE CONTROL INTERNO. PD-ANG-FR.	-422.65	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170866	0305202101176815256 0001200177717217086 60305202118	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	1,867.71	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172179216	0305202101176815256 0001200177717217921 60305202117	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	1,180.62	0.00
2115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170867	0305202101176815256 0001200177717217086 70305202113	03/05/2021	13/07/2021	16/07/2021	CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021,MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact 172179216-172170867-172170866 NTA CRED:60873-CONTROL PD-ANG-FR	99.36	0.00
2130	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004929	1128122655	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A SAN LORENZO. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DEL CDI,CNH Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VISITA DE LOS SERVICIOS. DEL 22 AL 25-06-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	6.43	0.00
2152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004908	1128122655	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA PASTAZA Y MORONA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES SE REUNIERON CON VARIAS AUTORIDADES DISTRITALES DEL 23 AL 26-06 -2021. ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS. DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACION GASTOS 4908, 4906. CUR ORIGINAL 2150.CONTROL RZ.SP.JJ.FR	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 44

Fecha: 02/08/2021

Hora: 14:25:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934241	0307202101176815256 0001200177717593424 10307202110	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934004	0307202101176815256 0001200177717593400 40307202111	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	180.23	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942649	0307202101176815256 0001200177717594264 90307202111	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.90	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934242	0307202101176815256 0001200177717593424 20307202116	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
2191	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942648	0307202101176815256 0001200177717594264 80307202114	03/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO TELEFONIA FIJA. MES DE JUNIO 2021. FACTURAS NRO. 175934004-175942649-175942648-175934241-175934242. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-1997-M CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.86	0.00
2213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707802	0107202101176815256 0001213788802470780 22470780213	01/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO JUNIO 2021, FACTURA NRO. 024707802. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2041-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-MR-GV-FR	69.66	0.00

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

Página: 44 de 44
Fecha: 02/08/2021
Hora: 14:25:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2321	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004934	1128122655	26/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	7.82	0.00
2424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175950554	0307202101176815256 0001200177717595055 40307202114	03/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.175950554-175934233-DE JUNIO 2021- CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021,CONTRATO No. 015, CÓD. RE-MIES-011-2020, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0412-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-YP-VP-FR	2,097.06	0.00
2424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934233	0307202101176815256 0001200177717593423 30307202117	03/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.175950554-175934233-DE JUNIO 2021- CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021,CONTRATO No. 015, CÓD. RE-MIES-011-2020, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0412-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-YP-VP-FR	829.23	0.00
Total por Grupo:									5,937.41	0.00
Total General:									5,937.41	0.00