

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

Página: 1 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3280	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000033	0707202201189179801 2001200100200000003 31234567812	07/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CONOCOTO,ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620. FACT. 33 JUNIO LG-GV-FR	5,577.46	55.77
Total por Grupo:									5,577.46	55.77
Total General:									5,577.46	55.77

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000358	1128818066	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0494-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	2,142.02	214.20
3094	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000159	1129285022	12/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO FACT. 159-INFORME NRO.6-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉC ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉST.: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC".MIES-VIS-FAISDI-2022-0492-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-V-FR	2,142.02	214.20
3115	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000019	1307202201171503008 4001200110000000001 99800521818	13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-VIS-FAISDI-2022-496-M , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL) ADJ DOCUMENTOS. FACT. 19 INFORME 6 MES DE JUNIO HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	2,937.27	293.73

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

Página: 2 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3151	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000487	1129250293	13/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO FACTURA 487-INFORME NRO. 6-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.MIES-VIS-FAISDI-2022-0495-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
3161	1715642045001	LUGMAÑA VEGA GLADYS ROCIO	001-001-000000538	1129962686	12/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	LUGMANA VEGA GLADYS ROCIO.- PAGO POR PERITAJE JUDICIAL Nro. 17811-2022-008749, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0392-M. SE ANEXAN DOCUMENTOS HABILITANTES FACT. 538.	106.25	10.63
3195	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000002	2207202201171379460 8001200110000000000 23462636712	22/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO No. MIES-DISIES-2022-231-M. FACT.2 INFORME No. 7 PD-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
3201	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000009	2207202201171611095 0001200110000000000 98857403617	22/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.PAGO FACT. 9-PRODUCTO 7-JULIO 2022-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0232-M, CONTRATO No. 008-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	2,142.02	214.20
3241	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000008	1207202201120338115 5001200110000000000 85380192711	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH. PAGO FACT.8 - INFORME Nro. 6-JUNIO 2022- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
3257	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000051	1129900129	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO. PAGO FACT. 51 - PRODUCTO Nro.1-DEL 24-06 AL 22-07-2022- ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL CONTRAO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0239-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3265	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000003	2207202201171675291 8001200110000000000 38690935915	22/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0233-M, FACT. 3 INFORME 7 VT-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
3267	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000069	1129374318	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO No. MIES-DISIES-2022-234-M FACT. 69 INFORME 7 LG-GV-SP-FR	2,142.02	214.20
3274	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000008	1207202201171044880 2001200110000000000 85451334811	12/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACT.8- PRODUCTO 1-JUNIO 2022-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COOR. Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. Y CONTRATACIONES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.MIES-VIS-FAISDI-2022-0491-MCONTROL PREVIO.LG-VP-FR	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									24,463.72	2,446.36
Total General:									24,463.72	2,446.36

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.
2832	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005448	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831 MOVILIZANDO AL SR. FRANCISCO SOTOMAYOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA , DEL 01 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRAS 5448 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	4.00	0.00

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

Página: 4 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2839	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005458	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 30 AL 31-05-2022. LIQ. COMPRA 5458 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	2.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005345	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	3.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005344	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	8.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005343	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	9.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005346	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHICULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	31.25	0.00
2856	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005449	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	15/07/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	6.00	0.00

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

Página: 5 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2856	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005473	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	15/07/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	5.36	0.00
2883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005489	1129351866	06/07/2022	06/07/2022	08/07/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 06 AL 09-06-2022. REF 2882 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	4.00	0.00
2887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005488	1129351866	06/07/2022	06/07/2022	08/07/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 08 AL 10-06-2022. LIQ. COMPRA 5488 REF DEV 2886 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	4.50	0.00
2908	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005471	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 10 AL 12-06-2022.LIQ COMP 5471 Y 5472-CONTROL LG-YP-ANG-FR	4.00	0.00
2908	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005472	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 10 AL 12-06-2022.LIQ COMP 5471 Y 5472-CONTROL LG-YP-ANG-FR	8.93	0.00
2910	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005490	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES, DEL 06 AL 09-06-2022.LIQ COMP . 5490. CONTROL LG-YP-ANG-FR	2.00	0.00
2912	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005454	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE POBLACION DE ADULTO MAYOR . DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LIQ COMP 5454 CONTROL LG-SP-ANG-FR	32.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2922	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005457	1129351866	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5457-VIAJA A GUAYAQUIL. REMBOLSO REAJES-CONDUciendo EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZACION DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE , DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MIES-CGAF-DA-2022-2577 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	4.00	0.00
2943	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005444	1129351866	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN A GALÁPAGOS DEL 25 AL 28-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2022-0824-M. LIQ COMP 5444-CONTROL PD-YP-ANG-FR	60.00	0.00
3012	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005475	1129351866	13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. LIQ COMP 5495 Y 5475. CONTROL LG-YP-ANG-FR	3.00	0.00
3012	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005495	1129351866	13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. LIQ COMP 5495 Y 5475. CONTROL LG-YP-ANG-FR	10.50	0.00
3026	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005369	1129351866	14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A LOS RIOS. REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO 0956. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 11 AL 14 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, REF CUR 3016 FONDO 216 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	8.00	0.00
3032	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005433	1129351866	13/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A GUAYAQUIL , REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 18 AL 20 05 2022. SE ADJUNTAM DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-2340-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	2.00	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005467	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUciendo EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	8.93	0.00

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

Página: 7 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005465	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	4.46	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005463	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	6.00	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005466	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	4.46	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005464	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	3.00	0.00
3063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006428	0507202201176815256 05/07/2022 0001200199900000642 81234567810	05/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.6428 Y 196978253 DE JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES,SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INDORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	3,289.40	0.00
3063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196978253	0307202201176815256 03/07/2022 0001200177719697825 30307202214	03/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.6428 Y 196978253 DE JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES,SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INDORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	2,453.93	0.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3068	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	001-001-000003060	9999999999	19/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTA ELENA, GUAYAS Y LOS RIOS. REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDIS DE JUJAN, BABA Y SAN JUAN, PARA GESTIONAR POSIBLES SOLUCIONES E CIERRE DE CONTRATOS. DEL 06 AL 10 06 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	255.99	0.00
3083	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000829	1307202201179205467 2001200102000000082 95841265516	13/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPICIÓN DEL CONTRATO.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3046-M FACT. 828-829 MES JUNIO CONTROL LG-SP-GV-FR	453.34	0.00
3083	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000828	1307202201179205467 2001200102000000082 80083955517	13/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPICIÓN DEL CONTRATO.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3046-M FACT. 828-829 MES JUNIO CONTROL LG-SP-GV-FR	5,697.46	0.00
3107	0104529466001	ABAD OCHOA EDISSON ADOLFO	001-001-000003560	1130159818	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	94.40	0.00
3171	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001390	0107202201179237002 7001200101100000139 01234567814	01/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.1390-1391-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTO. FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-GAF-DA-2022-3148-M, CONTRATO No. 003.INF.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	691.28	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146342	2806202201176815426 0001200101203514634 26150989119	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	107.88	0.00

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

Página: 9 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146395	2806202201176815426 0001200101203514639 56151018817	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	958.11	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146399	2806202201176815426 0001200101203514639 96151019815	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	802.74	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146347	2806202201176815426 0001200101203514634 76150990718	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	2.10	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146345	2806202201176815426 0001200101203514634 56150990113	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	5.09	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146393	2806202201176815426 0001200101203514639 36151018212	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	756.53	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145488	2806202201176815426 0001200101203514548 86149514413	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	28.05	0.00

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

Página: 10 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035009870	2906202201176815426 0001200101203500987 06151973210	29/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	79.94	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034872907	99999999999	17/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.03	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034670772	1106202201176815426 0001200101203467077 26059155215	11/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	877.28	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034872907	1706202201176815426 0001200101203487290 76090437910	17/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	3.10	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034953186	2106202201176815426 0001200101203495318 66104856014	21/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	16.07	0.00
3193	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005476	1129351866	25/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A LOS RÍOS. LIQ. COMPRA NRO. 5476-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE POBLAION ADULTO MAYOR. DEL 13 AL 17 DEL 06 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	8.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035144586	99999999999	26/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	1.57	0.00

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

Página: 11 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035223500	0707202201176815426 0001200101203522350 06174380212	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	704.82	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035223500	9999999999	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	4.07	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035032114	2806202201176815426 0001200101203503211 46141091812	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	3.08	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035032114	9999999999	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.17	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145680	2806202201176815426 0001200101203514568 06149578113	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	2.10	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035145680	9999999999	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.11	0.00

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

Página: 12 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034783305	1406202201176815426 0001200101203478330 56073176111	14/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	29.04	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034783305	9999999999	14/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.43	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035144586	2806202201176815426 0001200101203514458 66141815613	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	2.10	0.00
3203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027059007	0107202201176815256 0001213788802705900 72705900715	01/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3162-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR .	580.54	0.00
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970755	0307202201176815256 0001200177719697075 50307202218	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	7,195.35	0.00
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970756	0307202201176815256 0001200177719697075 60307202213	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	71,138.30	0.00

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

Página: 13 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981814	0307202201176815256 0001200177719698181 40307202213	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	23,538.81	0.00
3243	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006563	1107202201176815256 0001200199900000656 31234567810	11/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0159-M, CONSUMO MES DE JUNIO 2022 RZ-SP-ECH-FR.	14,644.17	0.00
3248	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005347	1129351866	26/07/2022	27/07/2022	29/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA Y BABAHoyo. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 831, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD, DEL 25 AL 29 04 2022. REF CUR 3246, LIQ. DE COMPRAS 5347, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	8.00	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196968936	0307202201176815256 0001200177719696893 60307202211	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	1,253.43	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970765	0307202201176815256 0001200177719697076 50307202212	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196978252	0307202201176815256 0001200177719697825 20307202219	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	81.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970757	0307202201176815256 0001200177719697075 70307202219	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970758	0307202201176815256 0001200177719697075 80307202214	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970759	0307202201176815256 0001200177719697075 90307202211	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970760	0307202201176815256 0001200177719697076 00307202215	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970761	0307202201176815256 0001200177719697076 10307202210	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970764	0307202201176815256 0001200177719697076 40307202217	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	6.20	0.00

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

Página: 15 de 37
Fecha: 04/08/2022
Hora: 11:28:04
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3266	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196968663	0307202201176815256 0001200177719696866 30307202216	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-GCTIC-DSU-2022-0188-M, CONTRATO No. 018, CÓDIGO: RE-CEP-MIES-003-2022. FACTURA 001-777-196968663. CONTROL VT-YP-ANG-FR	28,080.00	0.00
3297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006455	0607202201176815256 0001200199900000645 51234567812	06/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.6455-FEBRERO 2021-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIR.GESTIÓN DOCUMENTAL.CONTRATO 008 -CÓD.RE-MIES-006-2020.MIES-DM-DGDAC-2022-5913-M.CONTROL PREVIO LG-YP-VP-FR	10,284.16	0.00
Total por Grupo:									174,414.10	0.00
Total General:									174,414.10	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3107	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000597	1307202201172013179 4001200100100000059 72660286411	13/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	19.02	0.19

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

Página: 16 de 37
Fecha: 04/08/2022
Hora: 11:28:04
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3107	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017197	1129444872	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	60.00	0.60
Total por Grupo:									79.02	0.79
Total General:									79.02	0.79

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.
2928	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003632	0407202201069170093 3001200100200000363 20000363218	04/07/2022	07/07/2022	11/07/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2910-M, CONTRATO No. 002.	76,671.43	2,108.46
3043	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006677	0707202201179215921 0001200100100000667 70100101115	07/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 6677-MAYO 2022-CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-5916-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	4,233.70	116.43
3075	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003633	0407202201069170093 3001200100200000363 30000363310	04/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, CONTRATO No. 002. fact 001-002-3633. FEBRERO 2022-CONTROL LG-SP-ANG	63,892.86	1,757.05

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

Página: 17 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3108	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000320	1807202201179280618 6001200100200000032 01234567812	18/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.PAGO FACT.320-PERIODO DEL 30-04 AL 31-05-202 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES-PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SMIES-CGAF-DA-2022-3122-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022.INFORME CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	50,170.66	1,379.69
3141	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	001-002-000000927	0507202201179240716 8001200100200000092 72639671214	05/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A. PAGO FACTURA NRO. 927-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DGID-2022-0057-M, Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	1,069.20	29.40
3157	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001882	2107202201099131784 8001200100200000188 20011027010	21/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.PAGO FACT.1882-4to.PAGO FINAL-CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL STWICH TRANSACCIONAL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES. MIES-SANCCO-DAD-2022-0688-M,CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-010,COD. No. RE-MIES-014-2020.CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	7,500.00	206.25
3171	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001391	0107202201179237002 7001200101100000139 11234567811	01/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.1390-1391-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTO. FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-GAF-DA-2022-3148-M, CONTRATO No. 003.INF.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	4.00	0.11
3216	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000321	2007202201179280618 6001200100200000032 11234567815	20/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3149-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022 FACT. 321 MES DE JUNIO VT-SP-GV-FR	47,035.00	1,293.46
3252	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003623	1107202201179250798 7001200100100000362 31234567815	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. PAGO FACT. 3623-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0370-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-FR	650.00	17.88

Página: 18 de 37
Fecha: 04/08/2022
Hora: 11:28:04
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3160	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002937	1407202201179016550700120010110000029371234567816	14/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.2937-JUNIO 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3144-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	10,895.85	108.96
Total por Grupo:									10,895.85	108.96
Total General:									10,895.85	108.96

Página: 19 de 37
Fecha: 04/08/2022
Hora: 11:28:04
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

[illegible]

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

[illegible]

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.
3228	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-105-000156592	1807202201179001691900121211050001565920715006411	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	110.61	1.94
Total por Grupo:									110.61	1.94
Total General:									110.61	1.94

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

Página: 20 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2832	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005448	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1831 MOVILIZANDO AL SR. FRANCISCO SOTOMAYOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA . DEL 01 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES LIQ. COMPRAS 5448 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	0.00	0.00
2839	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005458	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	06/07/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 30 AL 31-05-2022. LIQ. COMPRA 5458 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005343	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005344	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005345	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
2856	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005449	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	15/07/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005489	1129351866	06/07/2022	06/07/2022	08/07/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 06 AL 09-06-2022. REF 2882 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
2887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005488	1129351866	06/07/2022	06/07/2022	08/07/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 08 AL 10-06-2022. LIQ. COMPRA 5488 REF DEV 2886 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
2908	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005471	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 10 AL 12-06-2022.LIQ COMP 5471 Y 5472- CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2910	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005490	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES, DEL 06 AL 09-06-2022.LIQ COMP . 5490. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
2922	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005457	1129351866	04/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5457-VIAJA A GUAYAQUIL, REMBOLSO REAJES-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZACION DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE . DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MIES-CGAF-DA-2022-2577 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
2943	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005444	1129351866	08/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN A GALÁPAGOS DEL 25 AL 28-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2022-0824-M. LIQ COMP 5444-CONTROL PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00
3012	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005495	1129351866	13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. LIQ COMP 5495 Y 5475. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00

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

Página: 22 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3012	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005475	1129351866	13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 13 AL 17-06-2022. LIQ COMP 5495 Y 5475. CONTROL LG-YP-ANG-FR	0.00	0.00
3026	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005369	1129351866	14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A LOS RIOS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO 0956. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 11 AL 14 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES, REF CUR 3016 FONDO 216 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
3032	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005433	1129351866	13/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A GUAYAQUIL . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 18 AL 20 05 2022. SE ADJUNTAM DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-2340-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005463	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.00	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005464	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.00	0.00
3107	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017197	1129444872	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00
3107	0104529466001	ABAD OCHOA EDISSON ADOLFO	001-001-000003560	1130159818	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00

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

Página: 23 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3160	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002937	1407202201179016550 7001200101100000293 71234567816	14/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.2937-JUNIO 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3144-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
3171	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001390	0107202201179237002 7001200101100000139 01234567814	01/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.1390-1391-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTO. FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-GAF-DA-2022-3148-M, CONTRATO No. 003.INF.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146347	2806202201176815426 0001200101203514634 76150990718	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146393	2806202201176815426 0001200101203514639 36151018212	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146345	2806202201176815426 0001200101203514634 56150990113	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145488	2806202201176815426 0001200101203514548 86149514413	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 24 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146399	2806202201176815426 0001200101203514639 96151019815	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146395	2806202201176815426 0001200101203514639 56151018817	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3187	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146342	2806202201176815426 0001200101203514634 26150989119	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 35146395-35146399-35146347-35146342-35145488-35146393-35146345-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS CUENTAS. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3183-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	0.00	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035009870	2906202201176815426 0001200101203500987 06151973210	29/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034872907	1706202201176815426 0001200101203487290 76090437910	17/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034670772	1106202201176815426 0001200101203467077 26059155215	11/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034953186	2106202201176815426 0001200101203495318 66104856014	21/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 25 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3193	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005476	1129351866	25/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A LOS RÍOS. LIQ. COMPRA NRO. 5476-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 073, MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE POBLAION ADULTO MAYOR. DEL 13 AL 17 DEL 06 2022. MIES-CGAF-DA-2022-2671-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145680	2806202201176815426 0001200101203514568 06149578113	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035032114	2806202201176815426 0001200101203503211 46141091812	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035223500	0707202201176815426 0001200101203522350 06174380212	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034783305	9999999999	14/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034783305	1406202201176815426 0001200101203478330 56073176111	14/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 26 de 37
 Fecha: 04/08/2022
 Hora: 11:28:04
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035144586	2806202201176815426 0001200101203514458 66141815613	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3228	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-105-000156592	1807202201179001691 9001212110500015659 20715006411	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
3248	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005347	1129351866	26/07/2022	27/07/2022	29/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA Y BABAHOYO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 831, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD. DEL 25 AL 29 04 2022. REF CUR 3246, LIQ. DE COMPRAS 5347, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
3280	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000033	0707202201189179801 2001200100200000003 31234567812	07/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CONOCOTO,ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620. FACT. 33 JUNIO LG-GV-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Página: 27 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

■

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

[illegible]

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2998	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	001-001-000002984	9999999999	13/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR COMISIÓN A PUYO, CAPACITACIÓN SOBRE PROFESIONALIZACIÓN Y POST PROFESIONALIZACIÓN Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DE GRADUACIÓN DE EDUCADORAS, DEL 26 AL 27-05-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR	0.00	0.00
3068	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	001-001-000003060	9999999999	19/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SANTA ELENA, GUAYAS Y LOS RIOS. REVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDIS DE JUJAN, BABA Y SAN JUAN, PARA GESTIONAR POSIBLES SOLUCIONES E CIERRE DE CONTRATOS. DEL 06 AL 10 06 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035032114	9999999999	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035223500	9999999999	07/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035144586	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
3200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035145680	9999999999	28/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT. 35223500-34783305-35144586-35032114-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 28 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2928	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003632	0407202201069170093 3001200100200000363 20000363218	04/07/2022	07/07/2022	11/07/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2910-M, CONTRATO No. 002.	9,200.57	9,200.57
3043	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006677	0707202201179215921 0001200100100000667 70100101115	07/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 6677-MAYO 2022-CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-5916-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	508.04	508.04
3075	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003633	0407202201069170093 3001200100200000363 30000363310	04/07/2022	19/07/2022	22/07/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, CONTRATO No. 002. fact 001-002-3633. FEBRERO 2022-CONTROL LG-SP-ANG	7,667.14	7,667.14
3083	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000828	1307202201179205467 200120010200000082 80083955517	13/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPIÓN DEL CONTRATO.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3046-M FACT. 828-829 MES JUNIO CONTROL LG-SP-GV-FR	683.70	683.70
3083	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000829	1307202201179205467 200120010200000082 95841265516	13/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPIÓN DEL CONTRATO.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3046-M FACT. 828-829 MES JUNIO CONTROL LG-SP-GV-FR	54.40	54.40
3088	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000358	1128818066	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0494-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	257.04	257.04
3094	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000159	1129285022	12/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- PAGO FACT. 159-INFORME NRO.6-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉC ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉST.: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC". MIES-VIS-FAISDI-2022-0492-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-V-FR	257.04	257.04

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

Página: 29 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3107	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000597	1307202201172013179 4001200100100000059 72660286411	13/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	2.28	2.28
3108	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000320	1807202201179280618 6001200100200000032 01234567812	18/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.PAGO FACT.320-PERIDO DEL 30-04 AL 31-05-202 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES-PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SMIES-CGAF-DA-2022-3122-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022.INFORME CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	6,020.48	6,020.48
3115	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000019	1307202201171503008 400120011000000001 99800521818	13/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-VIS-FAISDI-2022-496-M , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL) ADJ DOCUMENTOS. FACT. 19 INFORME 6 MES DE JUNIO HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR	352.47	352.47
3141	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	001-002-000000927	0507202201179240716 8001200100200000092 72639671214	05/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A. PAGO FACTURA NRO. 927-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DGID-2022-0057-M, Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	128.30	128.30
3151	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000487	1129250293	13/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO FACTURA 487-INFORME NRO. 6-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.MIES-VIS-FAISDI-2022-0495-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-FR	257.04	257.04
3157	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001882	2107202201099131784 8001200100200000188 20011027010	21/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.PAGO FACT.1882-4to.PAGO FINAL-CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL STWICH TRANSACCIONAL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES. MIES-SANCCO-DAD-2022-0688-M,CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-010,COD. No. RE-MIES-014-2020.CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	900.00	900.00

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

Página: 30 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3161	1715642045001	LUGMAÑA VEGA GLADYS ROCIO	001-001-000000538	1129962686	12/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	LUGMANA VEGA GLADYS ROCIO.- PAGO POR PERITAJE JUDICIAL Nro. 17811-2022-008749, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0392-M. SE ANEXAN DOCUMENTOS HABILITANTES FACT. 538.	12.75	12.75
3171	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001391	0107202201179237002 7001200101100000139 11234567811	01/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.PAGO FACT.1390-1391-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTO. FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-GAF-DA-2022-3148-M, CONTRATO No. 003.INF.CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	0.48	0.48
3195	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000002	2207202201171379460 8001200110000000000 23462636712	22/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO No. MIES-DISIES-2022-231-M. FACT.2 INFORME No. 7 PD-SP-GV-FR	257.04	257.04
3201	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000009	2207202201171611095 0001200110000000000 98857403617	22/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.PAGO FACT. 9-PRODUCTO 7-JULIO 2022-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0232-M, CONTRATO No. 008-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-FR	257.04	257.04
3216	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000321	2007202201179280618 6001200100200000032 11234567815	20/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3149-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022 FACT. 321 MES DE JUNIO VT-SP-GV-FR	5,644.20	5,644.20
3228	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-105-000156592	1807202201179001691 90012121110500015659 20715006411	18/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	12.18	12.18

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

Página: 31 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3241	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000008	1207202201120338115 5001200110000000000 85380192711	12/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH. PAGO FACT.8 - INFORME Nro. 6-JUNIO 2022- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-FR	257.04	257.04
3252	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003623	1107202201179250798 7001200100100000362 31234567815	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. PAGO FACT. 3623-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0370-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-FR	78.00	78.00
3257	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000051	1129900129	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO. PAGO FACT. 51 - PRODUCTO Nro.1-DEL 24-06 AL 22-07-2022- ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL CONTRAO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0239-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-FR	257.04	257.04
3265	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000003	2207202201171675291 8001200110000000000 38690935915	22/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-0233-M, FACT. 3 INFORME 7 VT-SP-GV-FR	257.04	257.04
3267	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-001-000000069	1129374318	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO No. MIES-DISIES-2022-234-M FACT. 69 INFORME 7 LG-GV-SP-FR	257.04	257.04
3273	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006679	0707202201179215921 0001200100100000667 90100101116	07/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-5916 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. FACT N° 001-001-6679-CONTROL LG-SP-ANG-FR	436.12	436.12

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

Página: 32 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3274	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000008	1207202201171044880 2001200110000000000 85451334811	12/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACT.8-PRODUCTO 1-JUNIO 2022-CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COOR. Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. Y CONTRATACIONES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.MIES-VIS-FAISDI-2022-0491-MCONTROL PREVIO.LG-VP-FR	257.04	257.04
3276	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000003	1207202201179264133 0001200100200000000 36918402510	12/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO.CODIGO FI-MIES-001-2022.MIES-DCDMQ-DDQC-2022-1360-M FAC.3 MAY RZ-GV-FR	1,203.93	1,203.93
3285	1793079024001	ENFOQUE360 S.A.S.	001-001-000000106	2007202201179307902 4001200100100000010 60000010617	20/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	ENFOQUE360 S.A.S.- CONTRATACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0185-M, ORDEN DE SERVICIO Nro. IC-MIES-021-2022. FACT 001-001-106-CONTROL LG-SP-ANG-FR	161.24	161.24
Total por Grupo:									35,636.68	35,636.68
Total General:									35,636.68	35,636.68

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.
2848	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005346	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	08/07/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A SALINAS,SALITRE,GUAYAQUIL,DURAN.- CONDUCIENDO VEHICULO .PEQ 818. A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS. DEL 03 AL 09 04 2022, REF CUR 2846, LIQ COMPRAS 5343-44-45-46,CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	3.75	0.00

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

Página: 33 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
2856	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005473	1129351866	05/07/2022	05/07/2022	15/07/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES, DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.64	0.00
2908	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005472	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 10 AL 12-06-2022.LIQ COMP 5471 Y 5472-CONTROL LG-YP-ANG-FR	1.07	0.00
2912	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005454	1129351866	07/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE POBLACION DE ADULTO MAYOR . DEL 30 05 AL 03 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LIQ COMP 5454 CONTROL LG-SP-ANG-FR	3.86	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005465	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.54	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005467	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	1.07	0.00
3054	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005466	1129351866	15/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0818, MOVILIZACION DE PERSONAL DEL MIES A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 06 AL 10 06 2022. LIQ COMP 5463-54645465-5466-5467. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.54	0.00

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

Página: 34 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196978253	0307202201176815256 0001200177719697825 30307202214	03/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.6428 Y 196978253 DE JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES,SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INDORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	294.47	0.00
3063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006428	0507202201176815256 0001200199900000642 81234567810	05/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.6428 Y 196978253 DE JUNIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES,SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.INDORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-FR	394.73	0.00
3190	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034872907	9999999999	17/06/2022	26/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 34953186-34872907-35009870 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PC. PERÍODO MAYO -JUNIO 2022, MIES-CGAF-DA-2022-3184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00
3203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027059007	0107202201176815256 0001213788802705900 72705900715	01/07/2022	26/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3162-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR .	69.66	0.00
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981814	0307202201176815256 0001200177719698181 40307202213	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	2,824.66	0.00
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970755	0307202201176815256 0001200177719697075 50307202218	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	863.44	0.00

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

Página: 35 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970756	0307202201176815256 0001200177719697075 60307202213	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.196981814-196970755-196970756-JUNIO 2022- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0158-M. CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.INF.CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	8,536.60	0.00
3243	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006563	1107202201176815256 0001200199900000656 31234567810	11/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0159-M, CONSUMO MES DE JUNIO 2022 RZ-SP-ECH-FR.	1,757.30	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970764	0307202201176815256 0001200177719697076 40307202217	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970761	0307202201176815256 0001200177719697076 10307202210	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970760	0307202201176815256 0001200177719697076 00307202215	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196978252	0307202201176815256 0001200177719697825 20307202219	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	9.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970758	0307202201176815256 0001200177719697075 80307202214	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970757	0307202201176815256 0001200177719697075 70307202219	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196968936	0307202201176815256 0001200177719696893 60307202211	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	150.41	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970765	0307202201176815256 0001200177719697076 50307202212	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3260	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196970759	0307202201176815256 0001200177719697075 90307202211	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL Y DISTRITO QUITO NORTE, POR EL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3165-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.74	0.00
3266	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196968663	0307202201176815256 0001200177719696866 30307202216	03/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR CONTRATACIÓN RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-GCTIC-DSU-2022-0188-M, CONTRATO No. 018, CÓDIGO: RE-CEP-MIES-003-2022. FACTURA 001-777-196968663. CONTROL VT-YP-ANG-FR	3,369.60	0.00

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

Página: 37 de 37

Fecha: 04/08/2022

Hora: 11:28:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
3297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006455	0607202201176815256 0001200199900000645 51234567812	06/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.6455-FEBRERO 2021-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIR.GESTIÓN DOCUMENTAL.CONTRATO 008 -CÓD.RE-MIES-006-2020.MIES-DM-DGDAC-2022-5913-M.CONTROL PREVIO LG-YP-VP-FR	1,234.10	0.00
Total por Grupo:									19,521.36	0.00
Total General:									19,521.36	0.00