

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3336	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000013	0506202301171379460 8001200110000000001 31675751916	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.PAGO FACT.13-MAYO 2022-QUITO PRODUCTO-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
3368	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000010	0506202301171419571 4001200100200000001 01234567814	05/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PERIODO MAYO-2023. SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0288-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	2,142.02	214.20
3370	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000012	0506202301171409301 8001200110000000001 22320416916	05/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO MAYO2023, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-285-M. INFORME V FACT. 12 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
3375	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000013	0206202301171675291 8001200110000000001 35562689819	02/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO MAYO2023 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-282-M. INFORME V FACT.13 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
3678	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000020	0206202301171436207 4001200110000000002 09089983118	02/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR. PAGO FACT. 20 -INFORME MENSUAL 1-DEL 17 AL 31 MAYO 2023- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0284-M y MIES-DISIES-2023-0297-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-ECH	1,036.46	103.65
3687	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000010	0206202301091362636 2001200100200000001 01234567811	02/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- PGO PRODUCTO 4 -CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-283-M -FACT001-002 -010-CONTROL DT-SP-ANG-KL	3,420.60	342.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3728	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000020	1306202301120338115 5001200110000000002 04568788018	13/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.20-INFORME 17-MAYO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-0546-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
3742	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000011	1206202301171613750 8001200110000000001 11797157311	12/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-547-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 11 INFORME 17 MES MAYO 2023 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
3750	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000009	1206202301170364987 9001200100200000000 91234567818	12/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS- PRODUCT Nº 17- CONSULTORIA ESPECIALIZADAS Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS. INF, CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 - MEMO MIES-VIS-FAISDI-545-M -FACT 001-002-009- CONTROL -LG-SP-ANG	2,142.02	214.20
3813	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000025	2006202301171044880 2001200110000000002 58794821818	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQ. Y CONTRATACIONES PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, MES DE MAYO 2023 FTE 202, SEGÚN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0580-M LG-SP-ECH.	1,713.62	171.36
3814	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000026	2006202301171044880 2001200110000000002 67692169511	20/06/2023	23/06/2023	24/06/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQ. Y CONTRATACIONES PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, MES DE MAYO 2023 FTE 701, SEGÚN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0580-M LG-SP-ECH.	428.40	42.84
3966	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000011	2206202301060303432 3001200110000000001 15099696419	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO MES DE MAYO 2023 CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -0581-M FAC 001-100-11 CONTROL PD-SP-KL	1,713.62	171.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
303		Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3970	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000012	2206202301060303432 3001200110000000001 26658354614	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO MES DE MAYO 2023 CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0581-M FAC 001-100-12 CONTROL PD-SP-KL	428.40	42.84	
4043	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000017	2206202301091362636 22/06/2023 2001200100200000001 71234567817	22/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- DEVENGADO DEL PRODUCTO 5 DE LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2023-0315-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	6,841.20	684.12	
4086	1724978893001	FLORES PAILLACHO JUAN FERNANDO	001-002-000000005	2206202301172497889 22/06/2023 3001200100200000000 57846333311	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FLORES PAILLACHO JUAN FERNANDO.- PAGO FACTURA NRO. 5 - INFORME DE PERITAJE CONTABLE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - HONORARIOS. SEGÚN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-470-M Y DEMÁS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	300.00	30.00	
4124	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000001	2006202301100161684 20/06/2023 4001200110000000000 11914026110	20/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.- PGO MYO 2023(17 DIAS)-POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0308-M.FACT 001-100-001 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	1,174.66	117.47	
4171	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000037	2906202301010392875 29/06/2023 0001200110000000003 72921857913	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- PAGO PLANILLA 3-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: PAGO DE CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERS DISCAPAC LOJA, CONOCOTO QTO Y CRAI CUENCA,MEMO No. MIES-CGAF-DI-2023-508-M.FACT 001-100-037-CONTROL LG-ANG-KL	18,163.58	1,816.36	
Total por Grupo:									50,214.68	5,021.46	
Total General:									50,214.68	5,021.46	

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

Página: 4 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3250	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005926	1131243538	02/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1509. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-1673-M, LIQ DE COMPRAS 5926 Y REF CUR 3247, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	4.00	0.00
3251	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005784	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 27 AL 31 03 2023. LIQ. DE COMPRAS 5784, REF. CUR 3248, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	8.00	0.00
3256	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005808	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y MANABÍ DEL 15 AL 19 05 2023. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5807 Y 5808, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	31.25	0.00
3256	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005807	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y MANABÍ DEL 15 AL 19 05 2023. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5807 Y 5808, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	2.00	0.00
3289	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005928	1131243538	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO PEAJES -POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-CGAF-2023 -728-M- LIQ COMP N° 001-001-5928-CONTROL VT-SP-ANG-KL	6.00	0.00
3298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005934	1131243538	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M. LIQ. COMPRA 5934 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	135.70	0.00

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

Página: 5 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222921	2905202301176815426 0001200101204322292 18049883119	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	83.93	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222983	2905202301176815426 0001200101204322298 38049903010	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	2.10	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222975	2905202301176815426 0001200101204322297 58049901014	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	1,051.91	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222976	2905202301176815426 0001200101204322297 68049901214	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	16.07	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222981	2905202301176815426 0001200101204322298 18049902714	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	67.96	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222924	2905202301176815426 0001200101204322292 48049884715	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	108.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222928	2905202301176815426 0001200101204322292 88049885519	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	27.05	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222927	2905202301176815426 0001200101204322292 78049885416	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	4.10	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222926	2905202301176815426 0001200101204322292 68049885216	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	165.76	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221071	2905202301176815426 0001200101204322107 18049035012	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	2.10	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043107807	3005202301176815426 0001200101204310780 78052416311	30/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	4.26	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222202	2905202301176815426 000120010120432220 28049514815	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222929	2905202301176815426 0001200101204322292 98049885816	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	2.10	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221975	2905202301176815426 0001200101204322197 58049448613	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	115.86	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222977	2905202301176815426 0001200101204322297 78049901317	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	834.37	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222980	2905202301176815426 0001200101204322298 08049902611	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	103.89	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043165745	3005202301176815426 0001200101204316574 58052539813	30/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	2.20	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000002066	9999999999	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	1.04	0.00

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

Página: 8 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222978	2905202301176815426 0001200101204322297 88049901819	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981-432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	449.22	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222979	2905202301176815426 0001200101204322297 98049902111	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981-432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	121.85	0.00
3339	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005916	1131243538	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.LIQ. DE COMPRA NRO.5916, REEMBOLSO -PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	4.00	0.00
3364	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005938	1131243538	08/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 04 2023 Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 04 2023. SEGUN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2121-M, LIQ. COMPRAS 5938, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	546.60	0.00
3374	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005925	1131243538	08/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-REG IVA VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M LIQ. 5925 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL REF3370	4.00	0.00
3414	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005947	1131243538	08/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2132-M LIQ. COMPRAS 5947, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	439.16	0.00

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

Página: 9 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3425	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005824	1130143559	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 13 AL 14 04 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2091-M. CONTROL DT-SP-ANG-KL	196.72	0.00
3431	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005929	1131243538	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5929-MEMORANDO - MIES -CGAF-DF-MIES-2023-1889-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	16.00	0.00
3435	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005927	1131243538	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A EL ORO, MACHALA. REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO - MIES -CGAF-DA-2023-1876-M - LIQ COMP 001-001-5927-CONTROL LG-SP-ANG-KL	8.00	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926230	0306202301176815256 0001200177721192623 00306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211936581	0306202301176815256 0001200177721193658 10306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	81.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211924931	0306202301176815256 0001200177721192493 10306202312	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	1,275.52	0.00

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

Página: 10 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926222	0306202301176815256 0001200177721192622 20306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926223	0306202301176815256 0001200177721192622 30306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926224	0306202301176815256 0001200177721192622 40306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926225	0306202301176815256 0001200177721192622 50306202310	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926226	0306202301176815256 0001200177721192622 60306202316	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926229	0306202301176815256 0001200177721192622 90306202312	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3486	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005919	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- LIQ.COMPRAS NRO.5919-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 24 AL 26 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	231.74	0.00
3493	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005953	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2117-M, LIQ- DE COMPRAS 5953, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	722.79	0.00
3499	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005892	1130143559	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- LIQ. DE COMPRA NRO.5892-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO . DEL 03 AL 04 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2070-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	124.60	0.00
3510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005941	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1890-M - LIQ DE COMP 001-001-5932-CONTROL DT-SP-ANG-KL	3.00	0.00
3510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005932	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1890-M - LIQ DE COMP 001-001-5932-CONTROL DT-SP-ANG-KL	16.00	0.00
3520	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005959	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. DEL 12 AL 15 MAYO. 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2127-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5959, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	667.23	0.00
3525	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005931	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A IBARRA , TULCAN. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1847- LIQ COMP 001-001-5931-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	11.16	0.00

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

Página: 12 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005909	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	62.10	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005910	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	129.60	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005908	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	69.50	0.00
3562	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005850	1130143559	12/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-LIQ.COMPRA Nro.5850-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS . EN LA RUTA CUENCA QUITO EL 21 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2059-M Y DEMÁS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	159.50	0.00
3635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005956	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A SAN LORENZO,PORTOVIEJO, LIBERTAD CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ 818. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 05 AL 09 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M, LIQ COMPRAS 5956 Y CUR 3634 DT-SP-ECH	3.50	0.00
3638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005948	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 08 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2143-M, LIQ COMPRAS 5948 Y CUR 3637 CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.	8.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3644	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005955	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.LIQ.DE COMPRA 5955-REEMBOLSO-VIAJA A ESMERALDAS, STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS.CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0826.MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.DEL 07 AL 09 06 2023.MIES-DM-DCS-2023-0377-M Y MIES-CGAF-DA-2023-2131-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-ECH	4.00	0.00
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005896	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	131.50	0.00
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005901	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	215.10	0.00
3657	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005895	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2110-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5895 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	193.10	0.00
3659	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005688	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	LUZARDO ALARCON KAREN VIVIANA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2055-M. LIQ. COMPRAS 5688 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	227.48	0.00
3661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005923	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	23/06/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 12 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2175-M. LIQ. COMPRA 5923 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	129.10	0.00
3663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005918	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁGOS DEL 24 AL 26 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2068-M.CONTROL LG-SP-ANG-KL	187.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción									
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005912	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	52.27	0.00
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005917	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	103.10	0.00
3675	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005965	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DEL 20 AL 22 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2130-M . LIQ. COMPRA 5965 HOJA DE CONTROL PD-GV-KL	641.20	0.00
3679	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005963	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 13 05 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2231-M, LIQ. DE COMPRAS 5963, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	370.99	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082549509	9999999999	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	11.74	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082645136	9999999999	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	46.42	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082645137	0605202301179005388 1001200199908264513 70116914211	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A..- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	100.47	0.00

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

Página: 15 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081343153	9999999999	06/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	20.26	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082645137	9999999999	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	21.81	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082843705	1105202301179005388 1001200199908284370 50116914214	11/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	69.77	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082645136	0605202301179005388 1001200199908264513 60116914214	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	213.93	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082711425	0805202301179005388 1001200199908271142 50116914216	08/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	111.92	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082553652	9999999999	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	25.05	0.00

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

Página: 16 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081343153	0604202301179005388 1001200199908134315 30116914211	06/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	101.46	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082553652	0405202301179005388 1001200199908255365 20116914215	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	126.29	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082549509	0405202301179005388 1001200199908254950 90116914219	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	58.75	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082711425	9999999999	08/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	24.30	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082843705	9999999999	11/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	14.88	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043326020	0606202301176815426 0001200101204332602 08074579110	06/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	859.62	0.00

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

Página: 17 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043066690	2405202301176815426 0001200101204306669 08029344914	24/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	79.94	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043035234	2205202301176815426 0001200101204303523 48008889318	22/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	28.05	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043598273	9999999999	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.17	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043598273	1406202301176815426 0001200101204359827 38132284216	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	19.06	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043490331	9999999999	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.17	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042937972	1705202301176815426 0001200101204293797 27988865911	17/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	3.10	0.00

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

Página: 18 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043035234	9999999999	22/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.17	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042937972	9999999999	17/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.17	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043490331	1206202301176815426 0001200101204349033 18111899516	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	1,521.93	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043326020	9999999999	06/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.79	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043066690	9999999999	24/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.09	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084123249	0906202301179005388 1001200199908412324 90116914217	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	11.08	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080811609	2303202301179005388 1001200199908081160 90116914213	23/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	177.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080545296	1503202301179005388 1001200199908054529 60116914214	15/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	142.95	0.00	
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081855580	1804202301179005388 1001200199908185558 00116914211	18/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	25.45	0.00	
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080495954	1503202301179005388 1001200199908049595 40116914210	15/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	71.72	0.00	
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000000285	9999999999	19/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	91.91	0.00	
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083331754	2005202301179005388 1001200199908333175 40116914210	20/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	1.52	0.00	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063974	0506202301099129554 2001200200200006397 41234567815	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	466.63	0.00	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063970	0506202301099129554 2001200200200006397 01234567813	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	941.49	0.00	

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

Página: 20 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063976	0506202301099129554 2001200200200006397 61234567816	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	348.26	0.00
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063969	0506202301099129554 2001200200200006396 91234567818	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	22,615.39	0.00
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063975	0506202301099129554 2001200200200006397 51234567810	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	309.49	0.00
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063971	0506202301099129554 2001200200200006397 11234567819	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	9,188.67	0.00
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063973	0506202301099129554 2001200200200006397 31234567811	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	8,517.55	0.00
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063972	0506202301099129554 2001200200200006397 21234567814	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	713.99	0.00

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

Página: 21 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082050145	2104202301179005388 1001200199908205014 50116914211	21/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	1.53	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000002283	9999999999	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	63.18	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082367803	2804202301179005388 1001200199908236780 30116914211	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	130.56	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080747580	2103202301179005388 1001200199908074758 00116914212	21/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	1.60	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082208861	2604202301179005388 1001200199908220886 10116914217	26/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	105.88	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080926769	2403202301179005388 1001200199908092676 90116914213	24/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTOL DT-SP-GV-KL	43.93	0.00

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

Página: 22 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081090273	3003202301179005388 1001200199908109027 30116914212	30/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	34.05	0.00
3744	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000045	0806202301189013942 2001200109900000004 59894280117	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 202 80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0570-M FAC 001-099-45 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	10,967.14	0.00
3745	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000046	0806202301189013942 2001200109900000004 67580554411	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 20% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0570-M FAC 001-099-46 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	2,741.78	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080553184	1603202301179005388 1001200199908055318 40116914210	16/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	6.29	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080553184	9999999999	16/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	1.25	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081598879	9999999999	13/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	86.19	0.00

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

Página: 23 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081598879	1304202301179005388 1001200199908159887 90116914217	13/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	427.28	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081539161	1204202301179005388 1001200199908153916 10116914213	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	10.42	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081539161	9999999999	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	2.27	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080540765	1503202301179005388 1001200199908054076 50116914212	15/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	404.31	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080540765	9999999999	15/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	80.28	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081938635	1904202301179005388 1001200199908193863 50116914219	19/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	130.11	0.00

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

Página: 24 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081588896	9999999999	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	16.01	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080244390	0903202301179005388 1001200199908024439 00116914212	09/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	1.43	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080244390	9999999999	09/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.33	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081882113	1804202301179005388 1001200199908188211 30116914217	18/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	158.89	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081938635	9999999999	19/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	26.25	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081882113	9999999999	18/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	31.94	0.00

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

Página: 25 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081588896	1204202301179005388 1001200199908158889 60116914218	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	80.95	0.00
3766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005933	1131243538	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUENCA - QUITO DEL 29-05-2023, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2208-M y LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 5933, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH.	158.50	0.00
3768	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012589	0806202301176815256 0001200199900001258 91234567813	08/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022 DE ABRIL 2023, SEGÚN, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0155-M, CONTROL PREVIO LG-DM-ECH-KL.	13,458.54	0.00
3778	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000043	0606202301189013942 2001200109900000004 38637183511	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-540-M VT-SP-GV-KL	12,012.81	0.00
3779	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000044	0606202301189013942 2001200109900000004 46295968816	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-540-M VT-SP-GV-KL	3,003.20	0.00
3789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029105836	0106202301176815256 0001213788802910583 62910583610	01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2115-M, ALCANCE 2246-M, FACT 137-888-29105836,CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.	245.00	0.00

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

Página: 26 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3834	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005839	1130143559	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 20 04 2023 Y 23 04 2023 (BERNAL ESTEBAN Y MIGUEL GÓMEZ). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2406-M, LIQ DE COMPRAS 5839, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	732.07	0.00
3847	0931481584001	ORDÓÑEZ MACAS LAURA BEATRIZ	001-100-000000027	2206202301093148158 4001200110000000002 79686678117	22/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	ORDONEZ MACAS LAURA BEATRIZ.-PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL DMQ. SEGÚN MEMO MIES-SATP-DCDMQ-2023-2899-M Y DEMAS HABILITANTES. FACT 001-100-27 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	1,562.00	0.00
3900	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005950	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A PIÑAS HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1511. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ADULTO MAYOR. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2071-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	5.36	0.00
3900	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005949	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A PIÑAS HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1511. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ADULTO MAYOR. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2071-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	9.00	0.00
3905	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005913	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07 AL 11 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5913 HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	4.00	0.00
3925	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005981	1131243538	26/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31 -05 AL 02-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M, LIQ. COMPRAS 5981 Y CUR 3924 CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	8.93	0.00

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

Página: 27 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3942	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005958	1131243538	12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- LIQ.COMPRA 5958-REPOSICION PEAJES-COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN, DEL 07 AL 09-06-2023. MIES-SATP-2023-0266-M Y MIES-CGAF-DA-2023-2145-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	3.00	0.00
3961	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005960	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES- MEMORANDO-MIES-SD-2023-1775-M - LIQ COMP 001-001-5960-CONTROL CC-SP -ANG-KL	4.00	0.00
3965	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005969	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA Y AZOGUES, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 17-06-2023. MEMORANDO-MIES-CGAF-2023-891-M - LID COMP 001-001-5969-CC-YP -ANG-KL	6.00	0.00
3968	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005907	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. COMPRA 5906-5907 MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTRAL PD-SP-GV-KL	10.00	0.00
3968	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005906	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. COMPRA 5906-5907 MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTRAL PD-SP-GV-KL	8.00	0.00
3980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012727	1406202301176815256 0001200199900001272 71234567818	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y LINEA DIGITAL 393960 MAYO 2023. SEGÚN MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1227-M, PD-YP-ECH-KL.	2,933.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012728	1406202301176815256 0001200199900001272 81234567813	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y LINEA DIGITAL 393960 MAYO 2023. SEGÚN MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1227-M, PD-YP-ECH-KL.	4,050.61	0.00
4013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005939	1131243538	28/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ.DE COMPRA NRO.5939-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY EL 25 05 2023. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	166.10	0.00
4034	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005967	1131243538	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.-LIQ. COMPRA NRO. 5967-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA EL 10 05 2023. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2474-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	87.10	0.00
4040	0604451682	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO	999-999-000000999	9999999999	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS - SANTO DOMINGO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-SD-023-1773-M- CONTROL CC-DM-ANG-KL	160.00	0.00
4055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005961	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2256-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. DE COMPRAS 5961 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	19.10	0.00
4055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005961	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2256-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. DE COMPRAS 5961 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	14.00	0.00
4063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012900	2106202301176815256 0001200199900001290 01234567818	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 12900-MAYO 2023-CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022. MIES-CGTIC-DISI-2023-0167-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-DM-VP-KL	13,359.20	0.00

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

Página: 29 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043798061	2306202301176815426 0001200101204379806 18177273117	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	89.92	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043670366	9999999999	17/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.17	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043798061	9999999999	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.18	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043670366	1706202301176815426 0001200101204367036 68148421618	17/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	35.80	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043767500	9999999999	21/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.17	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043767500	2106202301176815426 0001200101204376750 08166996911	21/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	26.05	0.00

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

Página: 30 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4100	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005970	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	MUNOZ ASTUDILLO MARIA DE LOURDES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2415-M Y DEMÁS HABILITANTES LIQ. COMPA 5970 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	146.03	0.00
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005975	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	151.10	0.00
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005976	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	80.50	0.00
4148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018101	1906202301179231968 4001200101100001810 10001810113	19/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO DEL 22 AL 31 MYO 2023- PASAJES AÉREOS DE ACUERDO AL CONTRATO DEL SERVIC DE AGENC VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2521-M-FACT 001-011-18101 Y 18102-CONTROL SP-SP-ANG-KL	6,154.83	0.00
4159	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005971	1131243538	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26-04-2023 AL 02-05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2504-M, INFORME MIES-CGAF-DA-GSI-2023-025-I-REEM LIQ DE COMPRAS NRO. 5971 CONTROL PREVIO DT-DM-KL	888.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000025	9999999999	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-VIAJA A EL EMPALME, SALITRE.- SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022, Y SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS 2023. DEL 01 AL 02 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-SGI-2023 -1981-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	126.87	0.00
Total por Grupo:									132,790.26	0.00
Total General:									132,790.26	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.
3315	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000021	0106202301139179923 3001200100300000002 19846951114	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE ABRIL ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA FUENTE 202. (80%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0501-M FAC 001-003-22 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	10,836.71	108.37
3316	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000022	0106202301139179923 3001200100300000002 29846951111	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE ABRIL ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0501-M FAC 001-003-21 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	2,709.18	27.09

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

Página: 32 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3718	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000278	0706202301171518315 6001200100200000027 81234567811	07/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO MIES-SATP-2023-278-M FAT. 278 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	4,186.60	41.87
3725	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000224	1130539408	09/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTO-AYUDA ECUADOR.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 MES DE MAYO 2023 BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, FTE 202, MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 PD-SP-ECH-KL.	11,270.70	112.71
3727	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000222	1130539408	09/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTO-AYUDA ECUADOR.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 MES DE MAYO 2023 BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, FTE 701, MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 PD-SP-ECH-KL.	2,817.68	28.18
3731	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000102	0806202301179318956 7001200100100000010 20005648012	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	SOFTSOL CIA.LTDA.- PAGO FACT.102-MAYO 2023- CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0159-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	237.50	2.38
3773	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000039	1406202301099229732 8001200100100000003 91234567811	14/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUND. ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MAYO 2023 -80%- ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS,MODAL DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-561-M-C: DT-SP-ANG-KL	10,504.70	105.05
3775	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000041	1406202301099229732 8001200100100000004 11234567812	14/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUND ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PGO MYO 2023-20%-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS ,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-561-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL	2,626.18	26.26

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

Página: 33 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3791	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000507	0806202301171140580100120010020000005071234567816	08/06/2023	22/06/2023	24/06/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS. PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1186-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH	829.67	8.30
3845	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000017	1306202301179264055500120011010000000171234567817	13/06/2023	24/06/2023	28/06/2023	FUND MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. PGO MAYO 2023 - 80% -ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-555-M CONTROL PD-SP-ANG-KL	10,512.07	105.12
3846	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000018	1306202301179264055500120011010000000181234567812	13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUND MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. 20% - PGO MAYO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-555-M-CONTROL PD-SP-ANG-KL	2,628.02	26.28
3858	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000022	1506202301079010249500120019990000000221234567817	15/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.22-MAYO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 202(80%),MIES-VIS-FAISDI-2023-0562-M.INFORME DECONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	11,066.70	110.67
3859	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000023	1506202301079010249500120019990000000231234567812	15/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.23-MAYO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 701(20%),MIES-VIS-FAISDI-2023-0562-M.INFORME DECONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	2,766.67	27.67
3865	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000223	1306202301180283245900120010010000002231234567815	13/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,777.20	17.77

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

Página: 34 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3926	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000002	1406202301099302268 3001200101000000000 21234567815	14/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MAYO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0560-M FAC 001-010-2 CONTROL PREVIO LG-YP-KL	7,789.20	77.89
3927	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000003	1406202301099302268 3001200101000000000 31234567810	14/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MAYO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 701 (20%) . MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0560-M FAC 001-010-3 CONTROL PREVIO LG-YP-KL	1,947.30	19.47
3928	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000508	0806202301171140580 1001200100200000050 81234567811	08/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- PAGO MES DE MAYO 2023 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS. MES DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1204-M. Y DEMÁS HABILITANTES. FAC 001-002-508 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	115.19	1.15
3947	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000044	1606202301139179923 3001200200200000004 49846951113	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0567-M LG-YP-ECH-KL.	10,814.74	108.15
3949	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000045	1606202301139179923 3001200200200000004 59846951119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0567-M LG-YP-ECH-KL.	2,703.69	27.04
3959	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000048	2106202301139179923 3001200200200000004 89846951116	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-05900-M FAC 002-002-48 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	11,041.73	110.42

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

Página: 35 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3962	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000049	2106202301139179923 3001200200200000004 99846951111	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%) . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0590-M FAC 002-002-49 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	2,760.44	27.60
3978	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000018	1406202301099299206 9001200100200000001 81234567811	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MAYO 2023.FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-559-M FACT.18 RZ-DM-GV-KL	9,986.46	99.86
3979	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000019	1406202301099299206 9001200100200000001 91234567817	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODAL DE CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO 2023.FUENTE 701 MIES-VIS-FAISDI-2023-559-M F19 HOJA DE CONTROL RZ-DM-GV-KL	2,496.62	24.97
3994	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000041	1506202301139179923 3001200200200000004 19846951112	15/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 4TO PAGO - 80%- ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-569-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL	10,395.82	103.96
3995	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000043	1606202301139179923 3001200200200000004 39846951118	16/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 4TO PAGO- 20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-569-M-CONTROL DT-SP ANG-KL	2,598.96	25.99
4076	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000006	1130543335	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO MAYO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0593-M-FACT 001-001-6-CONTROL RZ-DM-ANG-KL	10,566.22	105.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4078	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000007	1130543335	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA, PAGO MAYO ZADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-593-M FACT 001-001-007 -CONTROL RZ-DM-ANG-KL	2,641.56	26.42	
4092	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000037	1606202301089173506 50012001100100000003 73470478012	16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0573-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL	6,936.06	69.36	
4095	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000038	1606202301089173506 50012001100100000003 83470489915	16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICLINARIAS DE APOYO. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0573-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL	1,734.02	17.34	
4105	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000024	1306202301109171279 9001200110000000002 45772779917	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF,DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-558-M F24 MAYO2023HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	10,722.86	107.23	
4107	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000025	1306202301109171279 9001200110000000002 55509640616	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-558-M F25 MAYO2023 VT-YP-GV-KL	2,680.71	26.81	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4164	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001780	0506202301010450371 9001200101000000178 000000000015	05/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	940.00	9.40	
Total por Grupo:									173,641.16	1,736.44	
Total General:									173,641.16	1,736.44	

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.	
3696	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000075	0106202301019015468 8001200110000000007 58658438710	01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0502-M. FUENTE 701 .PERIODO ABRIL 2023, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	2,543.89	69.96	
3698	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000074	0106202301019015468 8001200110000000007 43797073517	01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0502-M. FUENTE 202 .PERIODO ABRIL 2023, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH	10,175.58	279.83	
3747	1803811130001	LANDA PAUCAR MAURICIO SEBASTIAN	001-002-000002438	0606202301180381113 0001200100200000243 82415544711	06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	LANDA PAUCAR MAURICIO SEBASTIAN.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES, PARA SU DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2023-0385-M. Y DEMÁS HABILITANTES FAT.2438 IC-MIES-15-2023 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	6,028.21	165.78	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3770	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000052	1306202301019015468 800120019000000005 21234567816	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.52 -MAYO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0554-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	7,262.02	199.71
3771	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000053	1306202301019015468 800120019000000005 31234567811	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.53 -MAYO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701-20%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0554-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	1,815.51	49.93
3796	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000078	1406202301019015468 8001200110000000007 87284622218	14/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0556-M. FUENTE 202 (80%) .PERIODO MAYO 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	10,408.06	286.22
3798	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000077	1406202301019015468 8001200110000000007 77214942414	14/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0556-M. FUENTE 701 (20%) .PERIODO MAYO 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	2,602.01	71.56
3806	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000009	2206202301179177298 9001200710000000000 99593050614	22/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. .- POR AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMO MIES-SEGC-2023-425-M FACT. 9 HOJA CONTROL DT-GV-ECH	9,800.00	269.50
3807	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000006	1506202301179177298 9001200710000000000 65829998711	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, MEMO MIES-SEGC-2023-0425-M FACT. 6 MES MAYO 2023 HOJA CONTROL DT-SP-GV-ECH	398,622.57	10,962.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4134	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000181	2306202301179231791 6001200100200000018 10000000015	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- DEVENGADO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DEL DLIS PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, PRODUCTOS 2, 3 4 y 5 SEGÚN CONTRATO No. 004-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0318-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	46,546.04	1,280.02	
4137	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000091506	1306202301171018711 1001200200200009150 60019903618	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	ÁVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- DEVENGADO POR SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO CILINDROS 15 KG PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MAYO 2023 MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-2702-M, CONT. PREVIO VT-YP-ECH-KL.	74.29	2.04	
4148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018102	1906202301179231968 4001200101100001810 20001810216	19/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO DEL 22 AL 31 MYO 2023- PASAJES AÉREOS DE ACUERDO AL CONTRATO DEL SERVIC DE AGENC VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2521-M-FACT 001-011-18101 Y 18102-CONTROL SP-SP-ANG-KL	312.00	8.58	
4163	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007633	0806202301179215921 0001200100100000763 30100101116	08/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2023-1229-M, CONTROL PREVIO VT-DM-ECH-KL	3,051.60	83.92	
4166	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000013879	2006202301179110595 8001200100200001387 92015050011	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA Nro. MIES-FAISDI-001-2021 . CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 (50% RESTANTE). SEGÚN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-592 -M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	14,666.21	403.32	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4175	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-002-000000004	2106202301170414934 1001200100200000000 49846951112	21/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. FAC NRO. 001-002-4 PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO No. 27 - MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES. CÓDIGO MCO-MIES-001-2022. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0818-M CONTROLM PREVIO RZ-YP-KL	40,314.93	1,108.66
Total por Grupo:									554,222.92	15,241.15
Total General:									554,222.92	15,241.15

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
322		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063972	0506202301099129554 2001200200200006397 21234567814	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	75.91	1.33
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063973	0506202301099129554 2001200200200006397 31234567811	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	906.08	15.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
322		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063971	0506202301099129554 2001200200200006397 11234567819	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	977.47	17.11	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063974	0506202301099129554 2001200200200006397 41234567815	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	49.59	0.87	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063969	0506202301099129554 2001200200200006396 91234567818	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	2,405.85	42.10	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063976	0506202301099129554 2001200200200006397 61234567816	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	36.85	0.64	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063970	0506202301099129554 2001200200200006397 01234567813	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	100.11	1.75	

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3816	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003438	2006202301179016550700120010110000034381234567815	20/06/2023	23/06/2023	24/06/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACTURA 3438 - MAYO 2023-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2341-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	34,006.00	340.06
Total por Grupo:									34,006.00	340.06
Total General:									34,006.00	340.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3878	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015074	1506202301171524152 5001200100300001507 41234567814	15/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	FALCONÍ CISNEROS JOSÉ LUIS. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE PLANTA CENTRAL	850.40	14.88	
3882	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158686	0606202301179073265 7001200200200015868 65782129111	06/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL	3,923.42	68.66	
3938	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000344989	0506202301179001691 9001212111800034498 90715004214	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	182.10	3.19	
4094	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000001113	1906202301171436538 2001200200100000111 33670580015	19/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, FACT. 002-001-000001113 COMPRA DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LA DIRECCION GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA. PROCESO CATE.MIES.002.2023	3,333.00	58.33	
4142	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000032966	0506202301179082497 7001200100500003296 60000000016	05/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,560.00	27.30	
4143	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158363	0506202301179073265 7001200200200015836 34669279711	05/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,750.50	48.13	
4150	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032581	0606202301179209210 8001200100500003258 10000000017	06/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,190.00	38.33	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4162	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158365	0506202301179073265 7001200200200015836 55084920417	05/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	11,261.47	197.08
4168	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000015909	2206202301091253851 9001200200200001590 90001597217	22/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,610.00	45.68
Total por Grupo:									28,660.89	501.58
Total General:									28,660.89	501.58

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.
3250	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005926	1131243538	02/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1509. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 15 AL 19 05 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- CGAF-DA-2023-1673-M, LIQ DE COMPRAS 5926 Y REF CUR 3247, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3251	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005784	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 27 AL 31 03 2023. LIQ. DE COMPRAS 5784, REF. CUR 3248, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3256	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005807	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y MANABÍ DEL 15 AL 19 05 2023. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5807 Y 5808, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3289	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005928	1131243538	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO PEAJES -POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0861. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 23 AL 26 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-CGAF-2023 -728-M- LIQ COMP N° 001-001-5928-CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005934	1131243538	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M. LIQ. COMPRA 5934 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043107807	3005202301176815426 0001200101204310780 78052416311	30/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -43222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222202	2905202301176815426 0001200101204322220 28049514815	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -43222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222929	2905202301176815426 0001200101204322292 98049885816	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -43222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 46 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221975	2905202301176815426 0001200101204322197 58049448613	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222977	2905202301176815426 0001200101204322297 78049901317	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222980	2905202301176815426 0001200101204322298 08049902611	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043165745	3005202301176815426 0001200101204316574 58052539813	30/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000002066	9999999999	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222978	2905202301176815426 0001200101204322297 88049901819	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222979	2905202301176815426 0001200101204322297 98049902111	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222975	2905202301176815426 0001200101204322297 58049901014	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222983	2905202301176815426 0001200101204322298 38049903010	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221071	2905202301176815426 0001200101204322107 18049035012	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222921	2905202301176815426 0001200101204322292 18049883119	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222926	2905202301176815426 0001200101204322292 68049885216	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-4322979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222927	2905202301176815426 0001200101204322292 78049885416	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-43222979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222928	2905202301176815426 0001200101204322292 88049885519	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-43222979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222924	2905202301176815426 0001200101204322292 48049884715	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-43222979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222976	2905202301176815426 0001200101204322297 68049901214	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-43222979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3332	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043222981	2905202301176815426 0001200101204322298 18049902714	29/05/2023	07/06/2023	08/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PAGO AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2066-M F.43222976-43222978-43222981 -432222929-43222979-43222924-43222928-43221975-43222926-43222975-43222977-PD-GV-KL	0.00	0.00
3339	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005916	1131243538	07/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.LIQ. DE COMPRA NRO.5916, REEMBOLSO -PORTOVIEJO, JAMA,CHONE, PEDERNALES, COJIMIES. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0829. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR MANTENIMIENTO DE BOMBAS. DEL 15 AL 19 05 2023. MIES-CGAF-DA-2023-1706-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3364	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005938	1131243538	08/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 04 2023 Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 04 2023. SEGUN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2121-M, LIQ. COMPRAS 5938, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3374	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005925	1131243538	08/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-REG IVA VIAJA A EL ORO, LOJA Y AZUAY. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1848-M LIQ. 5925 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL REF3370	0.00	0.00
3414	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005947	1131243538	08/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2132-M LIQ. COMPRAS 5947, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3425	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005824	1130143559	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 13 AL 14 04 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2091-M. CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3431	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005929	1131243538	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5929-MEMORANDO - MIES -CGAF-DF-MIES-2023-1889-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3435	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005927	1131243538	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A EL ORO, MACHALA. REEMBOLSO PEAJES-POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 202. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO - MIES -CGAF-DA-2023-1876-M - LIQ COMP 001-001-5927-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3486	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005919	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- LIQ.COMPRAS NRO.5919-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 24 AL 26 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3493	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005953	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2117-M, LIQ- DE COMPRAS 5953, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
3499	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005892	1130143559	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- LIQ. DE COMPRA NRO.5892-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO . DEL 03 AL 04 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2070-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
3510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005932	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1890-M - LIQ DE COMP 001-001-5932-CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3510	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005941	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-1890-M - LIQ DE COMP 001-001-5932-CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3520	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005959	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. DEL 12 AL 15 MAYO. 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2127-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5959, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	0.00	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005910	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRANro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
3578	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	999-999-000000456	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.-VIAJA AL PUYO Y EL TENA.- PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE GRADUACIÓN DE 40 EDUCADORAS COMO TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL . DEL 24 AL 25 05 2023. MIES-SDII-EFTHISS-2023-0237-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-ECH	0.00	0.00

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

Página: 51 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005956	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A SAN LORENZO,PORTOVIEJO, LIBERTAD CONDUCIENDO VEHÍCULO PEQ 818. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 05 AL 09 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M, LIQ COMPRAS 5956 Y CUR 3634 DT-SP-ECH	0.00	0.00
3638	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005948	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 08 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2143-M, LIQ COMPRAS 5948 Y CUR 3637 CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.	0.00	0.00
3644	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005955	1131243538	14/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.LIQ.DE COMPRA 5955-REEMBOLSO-VIAJA A ESMERALDAS, STO.DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0826.MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.DEL 07 AL 09 06 2023.MIES-DM-DCS-2023-0377-M Y MIES-CGAF-DA-2023-2131-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-ECH	0.00	0.00
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005901	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005896	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
3657	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005895	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2110-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5895 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
3659	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005688	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	LUZARDO ALARCON KAREN VIVIANA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2055-M. LIQ. COMPRAS 5688 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 52 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005923	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	23/06/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 12 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2175-M. LIQ. COMPRA 5923 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005918	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁGOS DEL 24 AL 26 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2068-M.CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005917	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005912	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3671	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	001-001-000003650	9999999999	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- VIAJA A COLTA. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLOGICO INTERCULTURAL . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SGI-SSGA-CEEADS-2023-140-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
3675	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005965	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DEL 20 AL 22 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2130-M . LIQ. COMPRA 5965 HOJA DE CONTROL PD-GV-KL	0.00	0.00
3679	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005963	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 13 05 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2231-M, LIQ. DE COMPRAS 5963, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 53 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082711425	9999999999	08/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082549509	0405202301179005388 1001200199908254950 90116914219	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082549509	9999999999	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082645136	9999999999	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082645137	0605202301179005388 1001200199908264513 70116914211	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082843705	9999999999	11/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 54 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082645137	9999999999	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082843705	1105202301179005388 11/05/2023 1001200199908284370 50116914214	11/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082645136	0605202301179005388 06/05/2023 1001200199908264513 60116914214	06/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082711425	0805202301179005388 08/05/2023 1001200199908271142 50116914216	08/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082553652	9999999999	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081343153	0604202301179005388 06/04/2023 1001200199908134315 30116914211	06/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 55 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082553652	0405202301179005388 1001200199908255365 20116914215	04/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q. - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081343153	9999999999	06/04/2023	16/06/2023	16/06/2023	E.E.Q. - S.A.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2235-M. facturas 001-999-82645136-82843705-82645137-82711425-82549509-82553652 y 81343153-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043035234	2205202301176815426 0001200101204303523 48008889318	22/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043490331	1206202301176815426 0001200101204349033 18111899516	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042937972	1705202301176815426 0001200101204293797 27988865911	17/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043326020	0606202301176815426 0001200101204332602 08074579110	06/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 56 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043066690	2405202301176815426 0001200101204306669 08029344914	24/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043598273	1406202301176815426 0001200101204359827 38132284216	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080811609	2303202301179005388 1001200199908081160 90116914213	23/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080495954	1503202301179005388 1001200199908049595 40116914210	15/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000000285	9999999999	19/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084123249	0906202301179005388 1001200199908412324 90116914217	09/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081855580	1804202301179005388 1001200199908185558 00116914211	18/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción										
0		IVA 0%										
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.		
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080545296	1503202301179005388 1001200199908054529 60116914214	15/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3721	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083331754	2005202301179005388 1001200199908333175 40116914210	20/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, MAYO-JUNIO, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2242-M. FACT. 84123249-80545296-80495954-81855580-83331754-80811609 VT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081090273	3003202301179005388 1001200199908109027 30116914212	30/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000002283	9999999999	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082208861	2604202301179005388 1001200199908220886 10116914217	26/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080926769	2403202301179005388 1001200199908092676 90116914213	24/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00		
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082050145	2104202301179005388 1001200199908205014 50116914211	21/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00		

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

Página: 58 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080747580	2103202301179005388 1001200199908074758 00116914212	21/03/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3741	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082367803	2804202301179005388 1001200199908236780 30116914211	28/04/2023	20/06/2023	20/06/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2283-M F.80747580-82050145-82208861-80926769-81090273-82367803 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081598879	9999999999	13/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081598879	1304202301179005388 1001200199908159887 90116914217	13/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081588896	1204202301179005388 1001200199908158889 60116914218	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080553184	9999999999	16/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E.QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080553184	1603202301179005388 1001200199908055318 40116914210	16/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081882113	9999999999	18/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081938635	9999999999	19/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081882113	1804202301179005388 1001200199908188211 30116914217	18/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080244390	9999999999	09/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080244390	0903202301179005388 1001200199908024439 00116914212	09/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081588896	9999999999	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081938635	1904202301179005388 1001200199908193863 50116914219	19/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080540765	9999999999	15/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080540765	1503202301179005388 1001200199908054076 50116914212	15/03/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081539161	9999999999	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	
3752	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081539161	1204202301179005388 1001200199908153916 10116914213	12/04/2023	20/06/2023	21/06/2023	E.E. QUITO S.A. - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2204-M. 001-009-80244390-81598879-81539161-81588896-80553184-80540765-81938635-81882113-CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005933	1131243538	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUENCA - QUITO DEL 29-05-2023, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2208-M y LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 5933, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH.	0.00	0.00
3777	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	001-001-000003763	9999999999	21/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.-VIAJA A COLTA.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA " CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAL EN COLTA. DEL 13 AL 16 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-149-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
3816	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003438	2006202301179016550700120010110000034381234567815	20/06/2023	23/06/2023	24/06/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACTURA 3438 - MAYO 2023-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2341-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	0.00	0.00
3834	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005839	1130143559	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 20 04 2023 Y 23 04 2023 (BERNAL ESTEBAN Y MIGUEL GÓMEZ). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2406-M, LIQ DE COMPRAS 5839, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	0.00	0.00
3847	0931481584001	ORDÓÑEZ MACAS LAURA BEATRIZ	001-100-000000027	2206202301093148158400120011000000000279686678117	22/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	ORDONEZ MACAS LAURA BEATRIZ.-PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL DMQ. SEGÚN MEMO MIES-SATP-DCDMQ-2023-2899-M Y DEMAS HABILITANTES. FACT 001-100-27 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3900	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005949	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A PIÑAS HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1511. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ADULTO MAYOR. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2071-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
3905	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005913	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07 AL 11 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5913 HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 62 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3907	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005897	1130143559	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DEL 10 AL 13 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5897 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	0.00	0.00
3938	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000344989	0506202301179001691 9001212111800034498 90715004214	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
3942	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005958	1131243538	12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- LIQ.COMPRA 5958-REPOSICION PEAJES-COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN, DEL 07 AL 09-06-2023. MIES-SATP-2023-0266-M Y MIES-CGAF-DA-2023-2145-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00
3968	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005906	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. COMPRA 5906-5907 MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTRAL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
3968	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005907	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ. COMPRA 5906-5907 MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTRAL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
4013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005939	1131243538	28/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ.DE COMPRA NRO.5939-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY EL 25 05 2023. SEGUN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
4034	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005967	1131243538	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.-LIQ. COMPRA NRO. 5967-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA EL 10 05 2023. SEGUN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2474-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 63 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005961	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2256-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. DE COMPRAS 5961 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4067	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000001	9999999999	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- POR COMISIÓN A COLTA, DELEGACIÓN PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAK EN EL CANTÓN COLTA", DEL 21 AL 23-06-2023. MIES-SGI-SSGACEADS-2023-0163-M.INFORME DECONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043670366	1706202301176815426 0001200101204367036 68148421618	17/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043798061	2306202301176815426 0001200101204379806 18177273117	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043767500	2106202301176815426 0001200101204376750 08166996911	21/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00
4100	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005970	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	MUNOZ ASTUDILLO MARIA DE LOURDES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2415-M Y DEMÁS HABILITANTES LIQ. COMPA 5970 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	0.00	0.00
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005976	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

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.
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005975	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	0.00	0.00
4148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018101	1906202301179231968400120010110000181010001810113	19/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO DEL 22 AL 31 MYO 2023- PASAJES AÉREOS DE ACUERDO AL CONTRATO DEL SERVIC DE AGENC VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2521-M-FACT 001-011-18101 Y 18102-CONTROL SP-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4159	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005971	1131243538	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26-04-2023 AL 02-05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2504-M, INFORME MIES-CGAF-DA-GSI-2023-025-I-REEM LIQ DE COMPRAS NRO. 5971 CONTROL PREVIO DT-DM-KL	0.00	0.00
4169	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000025	9999999999	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-VIAJA A EL EMPALME, SALITRE.- SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022, Y SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS 2023. DEL 01 AL 02 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-SGI-2023 -1981-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	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: 65 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005908	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005909	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
3561	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000999	9999999999	13/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.-VIAJA AL PUYO Y EL TENA.- PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE GRADUACIÓN DE 40 EDUCADORAS COMO TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL . DEL 24 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-SDII-EFTHISS-2023-237-M - CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3562	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005850	1130143559	12/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-LIQ.COMPRA Nro.5850-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS . EN LA RUTA CUENCA QUITO EL 21 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2059-M Y DEMÁS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043035234	9999999999	22/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043066690	9999999999	24/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 66 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043326020	9999999999	06/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043598273	9999999999	14/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043490331	9999999999	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042937972	9999999999	17/05/2023	19/06/2023	21/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO 6 FACTURAS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2247-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
3961	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005960	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES- MEMORANDO-MIES-SD-2023-1775-M - LIQ COMP 001-001-5960-CONTROL CC-SP -ANG-KL	0.00	0.00
3965	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005969	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CUENCA Y AZOGUES, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 14 AL 17-06-2023. MEMORANDO-MIES-CGAF-2023-891-M - LID COMP 001-001-5969-CC-YP -ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA											
Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4040	0604451682	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO	999-999-000000999	9999999999	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO: POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS - SANTO DOMINGO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-SD-023-1773-M- CONTROL CC-DM-ANG-KL	0.00	0.00	
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043767500	9999999999	21/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00	
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043798061	9999999999	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	0.00	0.00	
4072	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043670366	9999999999	17/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.DEVENGADO POR SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2499-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	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: 68 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3927	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000003	1406202301099302268 3001200101000000000 31234567810	14/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MAYO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 701 (20%) . MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0560-M FAC 001-010-3 CONTROL PREVIO LG-YP-KL	233.68	233.68
Total por Grupo:									233.68	233.68
Total General:									233.68	233.68

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.
3315	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000021	0106202301139179923 3001200100300000002 19846951114	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE ABRIL ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA FUENTE 202. (80%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0501-M FAC 001-003-22 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	1,300.41	1,300.41
3316	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000022	0106202301139179923 3001200100300000002 29846951111	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE ABRIL ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0501-M FAC 001-003-21 CONTROL PREVIO DT-YP-KL	325.10	325.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3336	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000013	0506202301171379460 8001200110000000001 31675751916	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.PAGO FACT.13-MAYO 2022-QUITO PRODUCTO-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0286-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	257.04	257.04	
3368	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000010	0506202301171419571 4001200100200000001 01234567814	05/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PERIODO MAYO-2023. SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0288-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	257.04	257.04	
3370	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000012	0506202301171409301 8001200110000000001 22320416916	05/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO MAYO2023, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-285-M. INFORME V FACT. 12 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	257.04	257.04	
3375	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000013	0206202301171675291 8001200110000000001 35562689819	02/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO MAYO2023 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-282-M. INFORME V FACT.13 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	257.04	257.04	
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926230	0306202301176815256 0001200177721192623 00306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74	
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211936581	0306202301176815256 0001200177721193658 10306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	9.74	9.74	
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926229	0306202301176815256 0001200177721192622 90306202312	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74	

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

Página: 70 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926226	0306202301176815256 0001200177721192622 60306202316	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926225	0306202301176815256 0001200177721192622 50306202310	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926224	0306202301176815256 0001200177721192622 40306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926223	0306202301176815256 0001200177721192622 30306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926222	0306202301176815256 0001200177721192622 20306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	0.74	0.74
3485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211924931	0306202301176815256 0001200177721192493 10306202312	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO2023, MIES-CGAF-DA-2023-2140-M F.211924931-35681-26222-26223-26224-26225-26226-26229-26230 CC-YP-GV-KL	153.06	153.06

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

Página: 71 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3678	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000020	0206202301171436207 4001200110000000002 09089983118	02/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR. PAGO FACT. 20 -INFORME MENSUAL 1-DEL 17 AL 31 MAYO 2023- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0284-M y MIES-DISIES-2023-0297-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-ECH	124.38	124.38
3687	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000010	0206202301091362636 2001200100200000001 01234567811	02/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- PGO PRODUCTO 4 - CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCION SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2023-283-M -FACT001-002 -010-CONTROL DT-SP-ANG-KL	410.47	410.47
3696	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000075	0106202301019015468 8001200110000000007 58658438710	01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0502-M. FUENTE 701 .PERIODO ABRIL 2023, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	305.27	305.27
3698	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000074	0106202301019015468 8001200110000000007 43797073517	01/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0502-M. FUENTE 202 .PERIODO ABRIL 2023, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH	1,221.07	1,221.07
3718	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000278	0706202301171518315 6001200100200000027 81234567811	07/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIRECTOS MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO CRAIC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002289500, MEMO MIES-SATP-2023-278-M FAT. 278 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	502.39	502.39
3725	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000224	1130539408	09/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTO-AYUDA ECUADOR.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 MES DE MAYO 2023 BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, FTE 202, MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 PD-SP-ECH-KL.	1,352.48	1,352.48

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

Página: 72 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3727	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-001-000000222	1130539408	09/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN SOCIAL AYUDA PARA LA AUTO-AYUDA ECUADOR.- ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003 MES DE MAYO 2023 BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, FTE 701, MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 PD-SP-ECH-KL.	338.12	338.12
3728	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000020	1306202301120338115 500120011000000002 04568788018	13/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.20-INFORME 17-MAYO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION. CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-0546-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	257.04	257.04
3731	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000102	0806202301179318956 7001200100100000010 20005648012	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	SOFTSOL CIA.LTDA.- PAGO FACT.102-MAYO 2023- CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007 -2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0159-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	28.50	28.50
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063973	0506202301099129554 2001200200200006397 31234567811	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	1,130.84	1,130.84
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063971	0506202301099129554 2001200200200006397 11234567819	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	1,219.94	1,219.94
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063975	0506202301099129554 2001200200200006397 51234567810	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972-63974 DT-SP-GV-KL	41.08	41.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063969	0506202301099129554 2001200200200006396 91234567818	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	3,002.55	3,002.55	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063976	0506202301099129554 2001200200200006397 61234567816	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	46.21	46.21	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063970	0506202301099129554 2001200200200006397 01234567813	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	124.99	124.99	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063974	0506202301099129554 2001200200200006397 41234567815	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	61.95	61.95	
3739	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063972	0506202301099129554 2001200200200006397 21234567814	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAGO POR EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS POR 60 DÍAS PARA LOS BIENES DEL MIES, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-2264-MY DEMÁS HABILITANTES. HOJA CENTROL F63976-63973-63975-63971-63969-63970-63972--63974 DT-SP-GV-KL	94.79	94.79	
3742	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000011	1206202301171613750 8001200110000000001 11797157311	12/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-547-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 11 INFORME 17 MES MAYO 2023 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	257.04	257.04	

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

Página: 74 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3744	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000045	0806202301189013942 2001200109900000004 59894280117	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 202 80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0570-M FAC 001-099-45 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	1,316.06	1,316.06
3745	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000046	0806202301189013942 2001200109900000004 67580554411	08/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 20% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0570-M FAC 001-099-46 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	329.01	329.01
3747	1803811130001	LANDA PAUCAR MAURICIO SEBASTIAN	001-002-000002438	0606202301180381113 0001200100200000243 82415544711	06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	LANDA PAUCAR MAURICIO SEBASTIAN.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL MIES,PARA SU DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2023-0385-M. Y DEMÁS HABILITANTES FAT.2438 IC-MIES-15-2023 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	723.39	723.39
3750	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000009	1206202301170364987 9001200100200000000 91234567818	12/06/2023	20/06/2023	21/06/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS- PRODUCT Nº 17- CONSULTORIA ESPECIALIZADAS Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS. INF. CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 - MEMO MIES-VIS-FAISDI-545-M -FACT 001-002-009-CONTROL -LG-SP-ANG	257.04	257.04
3768	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012589	0806202301176815256 0001200199900001258 91234567813	08/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022 DE ABRIL 2023, SEGÚN, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0155-M, CONTROL PREVIO LG-DM-ECH-KL.	1,615.02	1,615.02
3770	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000052	1306202301019015468 8001200190000000005 21234567816	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.PAGO FACT.52 -MAYO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202-80%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0554-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	871.44	871.44

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

Página: 75 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3771	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000053	1306202301019015468 800120019000000005 31234567811	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO FACT.53 -MAYO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701-20%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0554-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH	217.86	217.86
3773	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000039	1406202301099229732 8001200100100000003 91234567811	14/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUND. ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO MAYO 2023 -80%- ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODAL DE CIUDADES DE ACOGIDA.. FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-561-M-C: DT-SP-ANG-KL	1,260.56	1,260.56
3775	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000041	1406202301099229732 8001200100100000004 11234567812	14/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUND ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PGO MYO 2023-20%-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS ,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-561-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL	315.14	315.14
3778	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000043	0606202301189013942 2001200109900000004 38637183511	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO 2023. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-540-M VT-SP-GV-KL	1,441.54	1,441.54
3779	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000044	0606202301189013942 2001200109900000004 46295968816	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-540-M VT-SP-GV-KL	360.38	360.38
3789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029105836	0106202301176815256 0001213788802910583 62910583610	01/06/2023	22/06/2023	23/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MAYO-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2115-M, ALCANCE 2246-M, FACT 137-888-29105836, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.	29.40	29.40

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

Página: 76 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3791	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000507	0806202301171140580 1001200100200000050 71234567816	08/06/2023	22/06/2023	24/06/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS. PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1186-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH	99.56	99.56
3796	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000078	1406202301019015468 8001200110000000007 87284622218	14/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0556-M. FUENTE 202 (80%) .PERIODO MAYO 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	1,248.97	1,248.97
3798	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000077	1406202301019015468 8001200110000000007 77214942414	14/06/2023	22/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0556-M. FUENTE 701 (20%) .PERIODO MAYO 2023, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH.	312.24	312.24
3806	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000009	2206202301179177298 9001200710000000000 99593050614	22/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. .- POR AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMO MIES-SEGC-2023-425-M FACT. 9 HOJA CONTROL DT-SP-GV-ECH	1,176.00	1,176.00
3807	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000006	1506202301179177298 9001200710000000000 65829998711	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, MEMO MIES-SEGC-2023-0425-M FACT. 6 MES MAYO 2023 HOJA CONTROL DT-SP-GV-ECH	47,834.71	47,834.71
3813	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000025	2006202301171044880 2001200110000000002 58794821818	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQ. Y CONTRATACIONES PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, MES DE MAYO 2023 FTE 202, SEGÚN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0580-M LG-SP-ECH.	205.63	205.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3814	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000026	2006202301171044880 2001200110000000002 67692169511	20/06/2023	23/06/2023	24/06/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQ. Y CONTRATACIONES PARA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, MES DE MAYO 2023 FTE 701, SEGÚN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0580-M LG-SP-ECH.	51.41	51.41	
3845	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000017	1306202301179264055 5001200110100000001 71234567817	13/06/2023	24/06/2023	28/06/2023	FUND MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. PGO MAYO 2023 - 80% -ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32 -CP-S-SDO-4923-001-2022-C002- CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-555-M CONTROL PD-SP-ANG-KL	1,261.45	1,261.45	
3846	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000018	1306202301179264055 5001200110100000001 81234567812	13/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUND MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. 20% - PGO MAYO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002- CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-555-M-CONTROL PD-SP-ANG-KL	315.36	315.36	
3858	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000022	1506202301079010249 5001200199900000002 21234567817	15/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.22-MAYO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 202(80%),MIES-VIS-FAISDI-2023 -0562-M.INFORME DECONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	1,328.00	1,328.00	
3859	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000023	1506202301079010249 5001200199900000002 31234567812	15/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO FACT.23-MAYO 2023-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013.CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA.FUENTE 701(20%),MIES-VIS-FAISDI-2023 -0562-M.INFORME DECONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	332.00	332.00	
3865	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000023	1306202301180283245 9001200100100000022 31234567815	13/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	213.26	213.26	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3878	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015074	1506202301171524152 5001200100300001507 41234567814	15/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	FALCONI CISNEROS JOSÉ LUIS. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE PLANTA CENTRAL	102.05	102.05
3882	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158686	0606202301179073265 7001200200200015868 65782129111	06/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL	470.81	470.81
3926	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000002	1406202301099302268 3001200101000000000 21234567815	14/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MAYO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0560-M FAC 001-010-2 CONTROL PREVIO LG-YP-KL	934.70	934.70
3928	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000508	0806202301171140580 1001200100200000050 81234567811	08/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- PAGO MES DE MAYO 2023 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS. MES DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1204-M. Y DEMÁS HABILITANTES. FAC 001-002-508 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	13.82	13.82
3938	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-118-000344989	0506202301179001691 9001212111800034498 90715004214	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	15.38	15.38
3947	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000044	1606202301139179923 3001200200200000044 49846951113	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0567-M LG-YP-ECH-KL.	1,297.77	1,297.77
3949	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000045	1606202301139179923 3001200200200000045 59846951119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. DEVENGADO POR CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0567-M LG-YP-ECH-KL.	324.44	324.44

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

Página: 79 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3959	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000048	2106202301139179923 3001200200200000004 898469511116	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-05900-M FAC 002-002-48 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	1,325.01	1,325.01
3962	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000049	2106202301139179923 3001200200200000004 998469511111	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO MES DE MAYO 2023 ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%) . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0590-M FAC 002-002-49 CONTROL PREVIO DT-SP-KL	331.25	331.25
3966	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000011	2206202301060303432 3001200110000000001 15099696419	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO MES DE MAYO 2023 CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0581-M FAC 001-100-11 CONTROL PD-SP-KL	205.63	205.63
3970	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000012	2206202301060303432 3001200110000000001 26658354614	22/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO MES DE MAYO 2023 CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0581-M FAC 001-100-12 CONTROL PD-SP-KL	51.41	51.41
3978	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000018	1406202301099299206 9001200100200000001 81234567811	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA MAYO 2023.FUENTE 202. MIES-VIS-FAISDI-2023-559-M FACT.18 RZ-DM-GV-KL	1,198.38	1,198.38
3979	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000019	1406202301099299206 9001200100200000001 91234567817	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODAL DE CIUDADES DE ACOGIDA. MAYO 2023.FUENTE 701 MIES-VIS-FAISDI-2023-559-M F19 HOJA DE CONTROL RZ-DM-GV-KL	299.59	299.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012728	1406202301176815256 0001200199900001272 81234567813	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y LINEA DIGITAL 393960 MAYO 2023. SEGÚN MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1227-M, PD-YP-ECH-KL.	486.07	486.07	
3980	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012727	1406202301176815256 0001200199900001272 71234567818	14/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y LINEA DIGITAL 393960 MAYO 2023. SEGÚN MEMO MIES -DM-DGDAC-2023-1227-M, PD-YP-ECH-KL.	351.98	351.98	
3994	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000041	1506202301139179923 3001200200200000004 19846951112	15/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 4TO PAGO - 80%- ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-569-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL	1,247.50	1,247.50	
3995	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000043	1606202301139179923 3001200200200000004 39846951118	16/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. 4TO PAGO- 20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-569-M-CONTROL DT-SP ANG-KL	311.87	311.87	
4043	0913626362001	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	001-002-000000017	2206202301091362636 2001200100200000001 71234567817	22/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO.- DEVENGADO DEL PRODUCTO 5 DE LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO. SEGÚN MEMO MIES-DISIES-2023-0315-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	820.94	820.94	
4063	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012900	2106202301176815256 0001200199900001290 01234567818	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 12900-MAYO 2023-CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022. MIES-CGTIC-DISI-2023-0167-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-DM-VP-KL	1,603.10	1,603.10	

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

Página: 81 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4076	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000006	1130543335	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA, PAGO MAYO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0593-M-FACT 001-001-6-CONTROL RZ-DM-ANG-KL	1,267.95	1,267.95
4078	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000007	1130543335	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA, PAGO MAYO 2ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-593-M FACT 001-001-007 -CONTROL RZ-DM-ANG-KL	316.98	316.98
4086	1724978893001	FLORES PAILLACHO JUAN FERNANDO	001-002-000000005	2206202301172497889 3001200100200000000 57846333311	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FLORES PAILLACHO JUAN FERNANDO.- PAGO FACTURA NRO. 5 - INFORME DE PERITAJE CONTABLE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - HONORARIOS. SEGÚN MEMO MIES-CGAJ-DP-2023-470-M Y DEMÁS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	36.00	36.00
4092	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000037	1606202301089173506 5001200100100000003 73470478012	16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0573-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL	832.33	832.33
4094	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	002-001-000001113	1906202301171436538 2001200200100000111 33670580015	19/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, FACT. 002-001-000001113 COMPRA DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LA DIRECCION GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA. PROCESO CATE.MIES.002.2023	399.96	399.96
4095	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000038	1606202301089173506 5001200100100000003 83470489915	16/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACIÓN KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C005. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO MAYO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0573-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL	208.08	208.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4105	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000024	1306202301109171279 9001200110000000002 45772779917	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF,DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-558-M F24 MAYO2023HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	1,286.74	1,286.74	
4107	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000025	1306202301109171279 9001200110000000002 55509640616	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MIES-VIS-FAISDI-2023-558-M F25 MAYO2023 VT-YP-GV-KL	321.69	321.69	
4124	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000001	2006202301100161684 4001200110000000000 11914026110	20/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.- PGO MYO 2023(17 DIAS)-POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0308-M.FACT 001-100-001 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	140.96	140.96	
4134	1792317916001	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.	001-002-000000181	2306202301179231791 6001200100200000018 100000000015	23/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.- DEVENGADO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DEL DLIS PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, PRODUCTOS 2, 3 4 y 5 SEGÚN CONTRATO No. 004-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0318-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	5,585.52	5,585.52	
4137	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000091506	1306202301171018711 1001200200200009150 60019903618	13/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	ÁVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- DEVENGADO POR SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO CILINDROS 15 KG PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MAYO 2023 MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-2702-M, CONT. PREVIO VT-YP-ECH-KL.	8.91	8.91	
4142	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000032966	0506202301179082497 7001200100500003296 600000000016	05/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	187.20	187.20	

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

Página: 83 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4143	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158363	0506202301179073265 7001200200200015836 34669279711	05/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	330.06	330.06
4150	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000032581	0606202301179209210 8001200100500003258 10000000017	06/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	262.80	262.80
4162	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000158365	0506202301179073265 7001200200200015836 55084920417	05/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1,351.38	1,351.38
4163	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007633	0806202301179215921 0001200100100000763 30100101116	08/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2023-1229-M, CONTROL PREVIO VT-DM-ECH-KL	366.19	366.19
4164	0104503719001	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000001780	0506202301010450371 9001200101000000178 00000000015	05/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	112.80	112.80
4166	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000013879	2006202301179110595 8001200100200001387 92015050011	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA Nro. MIES-FAISDI-001-2021. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 (50% RESTANTE). SEGÚN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-592 -M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	1,759.95	1,759.95
4168	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000015909	2206202301091253851 9001200200200001590 90001597217	22/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	313.20	313.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4171	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000037	2906202301010392875000120011000000000372921857913	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- PAGO PLANILLA 3-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: PAGO DE CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERS DISCAPAC LOJA, CONOCOTO QTO Y CRAI CUENCA, MEMO No. MIES-CGAF-DI-2023-508-M.FACT 001-100-037-CONTROL LG-ANG-KL	2,179.63	2,179.63	
4175	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	001-002-000000004	2106202301170414934100120010020000000049846951112	21/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO. FAC NRO. 001-002-4 PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: CONTRATO No. 27 - MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DEL TABLÓN DEL MIES. CÓDIGO MCO-MIES-001-2022. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0818-M CONTROLM PREVIO RZ-YP-KL	4,837.79	4,837.79	
Total por Grupo:									109,954.01	109,954.01	
Total General:									109,954.01	109,954.01	

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.	
3256	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005808	1130143559	02/06/2023	05/06/2023	06/06/2023	GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y MANABÍ DEL 15 AL 19 05 2023. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5807 Y 5808, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	3.75	0.00	
3298	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005934	1131243538	06/06/2023	06/06/2023	07/06/2023	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M. LIQ. COMPRA 5934 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2049-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	12.60	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3364	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005938	1131243538	08/06/2023	08/06/2023	09/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 16 04 2023 Y DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 04 2023. SEGUN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2121-M, LIQ. COMPRAS 5938, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	60.96	0.00	
3414	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005947	1131243538	08/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2132-M LIQ. COMPRAS 5947, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	41.64	0.00	
3425	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005824	1130143559	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 13 AL 14 04 2023. SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2091-M. CONTROL DT-SP-ANG-KL	20.66	0.00	
3486	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005919	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	ZAMBRANO CEVALLOS MARIA DE LOS ANGELES.- LIQ.COMPRA NRO.5919-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO POR COMISIÓN DE SERVICIOS . DEL 24 AL 26 05 2023. SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	20.88	0.00	
3493	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005953	1131243538	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2023. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2117-M, LIQ- DE COMPRAS 5953, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	24.81	0.00	
3499	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005892	1130143559	09/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- LIQ. DE COMPRA NRO.5892-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO . DEL 03 AL 04 05 2023. SEGUN MEMO. MIES-CGAF-DA-2023-2070-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	11.88	0.00	
3520	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005959	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, DEL 12 AL 15 MAYO. 2023. SEGUN MEMO MIES-CGAF-2023-2127-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5959, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	50.81	0.00	

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

Página: 86 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3525	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005931	1131243538	12/06/2023	12/06/2023	13/06/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A IBARRA , TULCAN. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2664. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO-MIES-CGAF-DA-2023-1847- LIQ COMP 001-001-5931-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	1.34	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005910	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	12.48	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005908	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	7.56	0.00
3529	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005909	1131243538	12/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.-LIQ.COMPRA Nro.5910-5908-5909-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJEA AÉREO POR RESIDENCIA EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO. EL 02 Y 05 DE MAYO. CUENCA QUITO EL 15 DE MAYO Y QUITO CUENCA EL 19 DE MAYO DEL 2023. 2023.MIES-CGAF-2023-2170-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	5.16	0.00
3562	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005850	1130143559	12/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.-LIQ.COMPRA Nro.5850-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS . EN LA RUTA CUENCA QUITO EL 21 DE ABRIL DEL 2023 . SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2059-M Y DEMÁS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	18.36	0.00
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005901	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	23.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3655	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005896	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE POR RESIDENCIA DEL 25 AL 29 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2023-2179-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5901-5896 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	15.00	0.00	
3657	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005895	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2110-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. COMPRA 5895 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	20.88	0.00	
3659	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005688	1130143559	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	LUZARDO ALARCON KAREN VIVIANA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2055-M. LIQ. COMPRAS 5688 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	17.71	0.00	
3661	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005923	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	23/06/2023	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA EL 12 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2175-M. LIQ. COMPRA 5923 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	13.20	0.00	
3663	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005918	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁGOS DEL 24 AL 26 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2068-M.CONTROL LG-SP-ANG-KL	15.60	0.00	
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005917	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	10.08	0.00	
3666	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005912	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR RESIDENCIA EL 19 05 2023 Y EL 22 05 2023. SEGÚN MEMO. MIES CGAF-DA-2023-2182-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ COMP 001-001-5912 Y 5917- CONTROL LG-SP-ANG-KL	4.20	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3675	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005965	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	16/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA DEL 20 AL 22 05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2130-M . LIQ. COMPRA 5965 HOJA DE CONTROL PD-GV-KL	70.80	0.00	
3679	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005963	1131243538	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 13 05 2023 EN LA RUTA QUITO MANTA. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2231-M, LIQ. DE COMPRAS 5963, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	34.92	0.00	
3766	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005933	1131243538	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA CUENCA - QUITO DEL 29-05-2023, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2023-2208-M y LIQUIDACIÓN DE COMPRA No. 5933, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH.	18.24	0.00	
3834	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005839	1130143559	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA DEL 20 04 2023 Y 23 04 2023 (BERNAL ESTEBAN Y MIGUEL GÓMEZ). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2406-M, LIQ DE COMPRAS 5839, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH.	50.25	0.00	
3900	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005950	1131243538	27/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A PIÑAS HUAQUILLAS . REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1511. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE ADULTO MAYOR. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2071-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.64	0.00	
3925	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005981	1131243538	26/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 31 -05 AL 02-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DF-2023-1521-M, LIQ. COMPRAS 5981 Y CUR 3924 CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	1.07	0.00	
4013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005939	1131243538	28/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ.DE COMPRA NRO.5939-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY EL 25 05 2023. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	17.64	0.00	

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

Página: 89 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4034	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005967	1131243538	28/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA -LIQ. COMPRA NRO. 5967-REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO MANTA EL 10 05 2023. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2474-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	8.16	0.00
4055	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005961	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 18 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2256-M Y DEMÁS HABILITANTES. LIQ. DE COMPRAS 5961 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	1.68	0.00
4100	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005970	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	MUNOZ ASTUDILLO MARIA DE LOURDES.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2415-M Y DEMÁS HABILITANTES LIQ. COMPA 5970 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	13.97	0.00
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005976	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	6.72	0.00
4138	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005975	1131243538	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 31-03-2023 Y 04-04-2023 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN MEMO . MIES-CGAF-DA-2023-2412-M, LIQ. COMPRAS 5975 Y 5976, CONTROL PREVIO PD-DM-ECH-KL.	13.20	0.00
4148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018102	1906202301179231968 4001200101100001810 20001810216	19/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO DEL 22 AL 31 MYO 2023- PASAJES AÉREOS DE ACUERDO AL CONTRATO DEL SERVIC DE AGENC VIAJES PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2521-M-FACT 001-011-18101 Y 18102-CONTROL SP-SP-ANG-KL	37.44	0.00

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

Página: 90 de 90

Fecha: 05/07/2023

Hora: 16:21:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4159	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005971	1131243538	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26-04-2023 AL 02-05 2023. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2504-M, INFORME MIES-CGAF-DA-GSI-2023-025-I-REEM LIQ DE COMPRAS NRO. 5971 CONTROL PREVIO DT-DM-KL	57.74	0.00
Total por Grupo:									745.55	0.00
Total General:									745.55	0.00