

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

Página: 1 de 34
Fecha: 04/09/2020
Hora: 15:18:36
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2859	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000037	1125537448	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.PAGO FACT. 37-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQ. PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, 3er.PRODUCTO.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0207-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	2,700.00	270.00
2927	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000202	1126931973	14/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.-FACT.202, CUARTO PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMO MIES-DISIES-2020-0201-M, CONTRATO 001-2020 INF DE CONTROL PREVIO.YP-GV-AL	2,969.00	296.90
2930	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000232	1126624242	03/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- FACTURA N° 001-001-232, SEGUNDO PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0202-M, RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N° DISIES-C2-MIES-20-003- RA, CONTRATO No. 004 - 2020. YP -GM-AL	2,700.00	270.00
Total por Grupo:									8,369.00	836.90
Total General:									8,369.00	836.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2792	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004569	1126236611	03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION COMPRAS N° 4568 Y 4569, REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO EN VEHICULO INSTITUCIONA EN LA EMERGENCIA COVID ,HACIA TABABELA, IDA Y VUELTA SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA, INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1779-M. MA-IA	6.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2792	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004568	1126236611	03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION COMPRAS N° 4568 Y 4569, REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO EN VEHICULO INSTITUCIONA EN LA EMERGENCIA COVID ,HACIA TABABELA IDA Y VUELTA SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA, INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1779-M. MA-IA	6.00	0.00
2798	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040334927	1507202001179005388 1001200199904033492 70116914219	15/07/2020	05/08/2020	11/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 40334927-CONSUMO DE ENERGÍAELECTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO-JULIO 2020.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1886-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP	1.52	0.00
2798	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040334927	9999999999	15/07/2020	05/08/2020	11/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 40334927-CONSUMO DE ENERGÍAELECTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO-JULIO 2020.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1886-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP	0.31	0.00
2810	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018572153	9999999999	28/07/2020	08/08/2020	11/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18572153-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL	0.04	0.00
2810	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018572153	2807202001176815426 0001200101201857215 32801950816	28/07/2020	08/08/2020	11/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18572153-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL	4.34	0.00
2837	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040709174	9999999999	23/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 40709174 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1943-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	31.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2837	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709174	2307202001179005388 1001200199904070917 40116914215	23/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO FACTURA NRO. 40709174 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1943-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	167.40	0.00
2838	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693821	2907202001176815426 0001200101201869382 12803486811	29/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACTURA NRO.18693821-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA 1 CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1967-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	2.10	0.00
2838	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018693821	99999999999	29/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACTURA NRO.18693821-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA 1 CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1967-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.08	0.00
2861	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018692708	2907202001176815426 0001200101201869270 82803347914	29/07/2020	17/08/2020	18/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18692708 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HAB. TOSCANA 2, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1976-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	2.10	0.00
2867	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449953	1126343075	11/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449953-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2020,MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020 -2017-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	543.66	0.00
2877	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004570	1126236611	15/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES LIQ. DE COMPRA NRO. 4570 POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 DE JULIO AL 04-08-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	9.00	0.00
2882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004573	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-2020 SEGUN MEMO DE AUT. SALVO CONDUCTO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. LIQ. COMPRAS No. 4573 INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-GV-AL.	10.00	0.00

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

Página: 4 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 15:18:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004571	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-REEMBOLSO PEJAES Y LUBRICANTES LIQ. COMPRAS NRO. 4571 POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	9.57	0.00
2888	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004572	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4572 -REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 04-03-2020. MIES-SPE-CPEPE-2020-0036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	7.00	0.00
2891	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004574	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-PUYO-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 30-06 AL 03-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4574 YP-GV-AL.	6.00	0.00
2899	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004577	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A LOS SERVIDORES ALEXANDRA CAJAS Y RICARDO ALMEIDA, DEL 22 AL 27-06-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4577 YP-GV-AL.	3.00	0.00
2901	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004578	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4578 YP-GV-AL.	36.28	0.00
2916	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004576	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, MIES-DM-DCS-2020-0414-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4576 YP-GV-AL.	6.00	0.00
2928	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449952	1126343075	11/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 2449952 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DE JULIO DEL 2020,ORDEN NRO. 048-2020-AUTORIZADO MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-2018-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	6,135.90	0.00

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

Página: 5 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2942	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004579	1126236611	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-LIQ.COMPRA NRO. 4579 REEMBOLSO PEJAES COMISION A CUENCA-MACHALA-LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	6.00	0.00
2945	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004580	1126236611	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ. COMPRA NRO. 4580-REEMBOLSO VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 01 AL 02-04-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M .INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	53.57	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279909	0308202001176815256 0001200177715427990 90308202010	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	7.27	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270225	0308202001176815256 0001200177715427022 50308202019	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	1,392.42	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270287	0308202001176815256 0001200177715427028 70308202017	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	7.13	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270288	0308202001176815256 0001200177715427028 80308202012	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	7.13	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279908	0308202001176815256 0001200177715427990 80308202015	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	7.13	0.00

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

Página: 6 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2960	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755760	0108202001176815256000121378880217557602175576017	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTURA NRO. 21755760 - SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2054-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-AL	345.00	0.00
2968	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021754982	0108202001176815256000121378880217549822175498211	01/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.21754982 - SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	620.54	0.00
2975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040625201	2207202001179005388100120019990406252010116914211	22/07/2020	26/08/2020	28/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 040625201 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2083-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	1.52	0.00
2975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040625201	99999999999	22/07/2020	26/08/2020	28/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 040625201 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2083-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.31	0.00
2976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000080912	1126493834	14/08/2020	26/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 80912-SERVICIO MES JULIO 2020- CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	15,570.00	0.00
2992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004582	1126236611	27/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A TENA, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 03 AL 04-03-2020. REF: CUR 1519. LIQ. DE COMPRA No. 4582 YP-GV-AL	2.00	0.00
3009	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004583	1126236611	27/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO. 4583-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SALINAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 14 AL 18-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003545	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1689-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. SEGUN FACTURA 001-002-3545 MES DE JUNIO 2020 ACTA DEFINITIVA ULTIMO PAGO MA-GV-AL	337.52	0.00
3042	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003536	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1686-M. FACT 3536 PROCESO RE-MIES-02-2020 YP-GV-AL	13,987.83	0.00
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270281	0308202001176815256 0001200177715427028 10308202014	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	5,389.39	0.00
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270282	0308202001176815256 0001200177715427028 20308202011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	828.00	0.00
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279910	0308202001176815256 0001200177715427991 00308202016	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	4,934.90	0.00
3076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270283	0308202001176815256 0001200177715427028 30308202015	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT ELECTRONICAS 154270286-154270283 YP-GV-AL	6,214.95	0.00

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

Página: 8 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270286	0308202001176815256000120017771542702860308202011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT ELECTRONICAS 154270286-154270283 YP-GV-AL	63,275.59	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003542	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	6,094.97	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003543	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	2,041.15	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003539	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	20,851.84	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003538	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	20,065.35	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003544	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	63,275.59	0.00

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

Página: 9 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003541	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	181.12	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003537	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	717.84	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031678	0308202001099129554 2001200200200003167 80003167810	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	2,842.89	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031680	0308202001099129554 2001200200200003168 00003168011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	2,827.00	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031673	0308202001099129554 2001200200200003167 30003167317	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	134,490.87	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031674	0308202001099129554 2001200200200003167 40003167411	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	5,902.80	0.00

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

Página: 10 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 15:18:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031679	0308202001099129554 2001200200200003167 90003167913	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	1,885.00	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031676	0308202001099129554 2001200200200003167 60003167615	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	4,987.93	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031677	0308202001099129554 2001200200200003167 70003167718	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	54,783.69	0.00
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031675	0308202001099129554 2001200200200003167 50003167512	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	45,614.41	0.00
Total por Grupo:									486,549.45	0.00
Total General:									486,549.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2833	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000083	0508202001179204044 2001200100200000008 37846333315	05/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT. 83 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES DEL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1545-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	5,703.60	156.85
2965	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000087	1308202001179204044 2001200100200000008 77846333311	13/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT.87- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES DE ABRIL 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1673-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	5,703.60	156.85
2972	1003369541001	PASTILLO ANDRANGO JAIME RAMIRO	001-001-000000183	1126536751	24/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	PASTILLO ANDRANGO JAIME RAMIRO. PAGO FACT. 183-REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2-PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIESOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA,CONTRATO 036-MCO-MIES-021-2019-PLANILLA UNICA-MEMO No. MIES-CGAF-2020-1675-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-AL	65,226.12	1,793.72
3016	1310332281001	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO	001-001-000000613	1125586926	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.- PAGO PANILLA 2 POR REHABILITACIÓN CDI ZONA 5- PROCESOS P2-Z5-G-1, PARA LOS CDI: PEDRO CARBO NOBOA, CIELITO DE MIEL, LOS BAMBINOS, LOS GUAYACANES, Y JERÓNIMO ORIÓN LLAGUNO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1692-M FACT 613 AMORTIZA 50% YP-GV-AL	88,355.26	2,429.77
3031	1312290446001	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO	003-001-000000003	1126961134	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO.- PAGO FACTURA NRO. 3 -MANTENIMIENTO DE LOS CDI CON PRIORIDAD 2 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (PINGUINITOS Y CHIQUITINES), CONTRATO NRO. 052-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1677-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	177,222.64	4,873.62
3035	1312290446001	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO	003-001-000000005	1126961134	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO.- PAGO FACTURA NRO. 5 -MANTENIMIENTO DE LOS CDI CON PRIORIDAD 2 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (PINGUINITOS Y CHIQUITINES), CONTRATO NRO. 052-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1677-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	3,886.18	106.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3047	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000543	1708202001019038000 9001200299900000054 31234567814	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	KUNANSOFT S.A., PAGO FACT.543 - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - MES DE MAYO 2020, CONTRATO No. 019, PROCESO No.SIE-MIES-005-2019, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-1703-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	629.20	17.30
3050	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000089	2608202001179204044 2001200100200000008 97846333311	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1717-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019 SEGUN FACT 89 YP-GV-AL	5,703.60	156.85
3051	1310332281001	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO	001-001-000000608	1125586926	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.PAGO FACT.608-REHAB.CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 5-PROCESOS P2-Z5-G-1,CDI: PEDRO CARBO NOBOA,CIELITO DE MIEL,LOS BAMBINOS,LOS GUAYACANES Y JERÓNIMO ORIÓN LLAGUNO,PLANILLA 3-MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1695-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	14,287.75	392.91
3065	0190380092001	LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.	001-002-000002294	2408202001019038009 2001200100200000229 41192404110	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.- POR DESARROLLO WEB PARA RECEPTAR INFORMACIÓN DE USUARIOS VIE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2123-M, ORDEN DE SERVICIO No. 054-2020. SEGUN FACT. 001-002-000002294 YP-GV-AL	5,536.00	152.24
3077	1792406072001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSPIFOSA S.A.	001-051-000000006	1126457716	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSPIFOSA S.A.PAGO FACT. 6-SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS Y TRANSPALETA JACK PARA LA CARGA Y DESCARGA DE DONACIONES DE AYUDA HUMANITARIA,DEL 13 ABRIL AL 12 MAYO 2020.MEMO. MIES-CGAF-DA-2020-2116-M, ORDEN DE SERVICIO No. 037-2020.INF.CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	1,450.00	39.88
3081	1709277147001	MORALES CANCHIGNIA ROSA ELISA	001-001-000003692	1808202001170927714 7001200100100000369 21900370919	18/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.00	0.96

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

Página: 13 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3081	1709277147001	MORALES CANCHIGNIA ROSA ELISA	001-001-000003688	0808202001170927714 7001200100100000368 81900370514	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.00	0.96
Total por Grupo:									373,773.95	10,278.78
Total General:									373,773.95	10,278.78

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.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031675	0308202001099129554 2001200200200003167 50003167512	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	4,851.64	84.90
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031679	0308202001099129554 2001200200200003167 90003167913	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	200.00	3.50

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

Página: 14 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031673	0308202001099129554 2001200200200003167 30003167317	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	14,306.58	250.37
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031680	0308202001099129554 2001200200200003168 00003168011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	300.00	5.25
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031674	0308202001099129554 2001200200200003167 40003167411	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	627.00	10.97
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031678	0308202001099129554 2001200200200003167 80003167810	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	301.69	5.28
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031677	0308202001099129554 2001200200200003167 70003167718	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	5,827.10	101.97

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

Página: 15 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031676	03082020011099129554 2001200200200003167 60003167615	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	529.67	9.27
Total por Grupo:									26,943.68	471.51
Total General:									26,943.68	471.51

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2934	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002033	0608202001179016550 7001200101100000203 31234567814	06/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 2033-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERIODO DEL 23 AL 31 MARZO 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1618-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 006 DEL CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019 YINF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	3,805.20	38.05
3030	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002049	1908202001179016550 7001200101100000204 91234567819	19/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FACT 001-011-000002049POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO ABRIL 2020, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1684-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.	12,684.00	126.84

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

Página: 16 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3046	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002057	2508202001179016550700120010110000020571234567818	25/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 2057 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1716-M, CONTRATO No. 027,CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	12,684.00	126.84
3049	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002058	2608202001179016550700120010110000020581234567818	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT.2058-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1728 -M,CONTRATO No. 027,CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	12,684.00	126.84
Total por Grupo:									41,857.20	418.57
Total General:									41,857.20	418.57

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.
3059	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	002-503-000070626	2008202001179001356100120025030000706260007062618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PINTURAS CONDOR SA.- POR ADQ DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONARÁ EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE QUI, GQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2115-M. F. 051-503-000012872, 70626 YP-GV-AL	6,161.67	107.83
3059	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	051-503-000012872	2008202001179001356100120515030000128720001287217	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PINTURAS CONDOR SA.- POR ADQ DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONARÁ EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE QUI, GQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2115-M. F. 051-503-000012872, 70626 YP-GV-AL	134.16	2.35

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

Página: 17 de 34
Fecha: 04/09/2020
Hora: 15:18:36
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039163	0708202001179001356 1001202750300003916 30003916311	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	34.74	0.61
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039162	0708202001179001356 1001202750300003916 20003916217	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	34.74	0.61
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039164	0708202001179001356 1001202750300003916 40003916412	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	17.37	0.30
Total por Grupo:									6,382.68	111.70
Total General:									6,382.68	111.70

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.
2792	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004568	1126236611	03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION COMPRAS N° 4568 Y 4569, REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO EN VEHICULO INSTITUCIONA EN LA EMERGENCIA COVID ,HACIA TABABELA IDA Y VUELTA SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA, INSERTA EN MEMORANDO MIES- CGAF-DA-2020-1779-M. MA-IA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 34

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2792	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004569	1126236611	03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQUIDACION COMPRAS N° 4568 Y 4569, REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO EN VEHICULO INSTITUCIONA EN LA EMERGENCIA COVID ,HACIA TABABELA IDA Y VUELTA SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA, INSERTA EN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1779-M. MA-IA	0.00	0.00
2798	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040334927	1507202001179005388 1001200199904033492 70116914219	15/07/2020	05/08/2020	11/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 40334927-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO-JULIO 2020.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1886-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP	0.00	0.00
2810	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018572153	2807202001176815426 0001200101201857215 32801950816	28/07/2020	08/08/2020	11/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18572153- CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL	0.00	0.00
2837	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709174	2307202001179005388 1001200199904070917 40116914215	23/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 40709174 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1943-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.00	0.00
2838	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693821	2907202001176815426 0001200101201869382 12803486811	29/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACTURA NRO.18693821-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA 1 CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1967-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.00	0.00
2861	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018692708	2907202001176815426 0001200101201869270 82803347914	29/07/2020	17/08/2020	18/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18692708 - CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CONJ. HAB. TOSCANA 2, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1976-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
2877	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004570	1126236611	15/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES LIQ. DE COMPRA NRO. 4570 POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 DE JULIO AL 04-08-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.00	0.00

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

Página: 19 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2882	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004573	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 26 AL 28-05-2020 SEGUN MEMO DE AUT. SALVO CONDUCTO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. LIQ. COMPRAS No. 4573 INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-GV-AL.	0.00	0.00
2885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004571	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-REEMBOLSO PEJAS Y LUBRICANTES LIQ. COMPRAS NRO. 4571 POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
2888	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004572	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4572 -REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 03 AL 04-03-2020. MIES-SPE-CPEPE-2020-0036-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
2891	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004574	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-PUYO-TENA, TRANSPORTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, DEL 30-06 AL 03-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4574 YP-GV-AL.	0.00	0.00
2893	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004575	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA - GUAYAQUIL, TRANSPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, DEL 29 AL 31-07-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4575 YP-GV-AL.	0.00	0.00
2899	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004577	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A LOS SERVIDORES ALEXANDRA CAJAS Y RICARDO ALMEIDA, DEL 22 AL 27-06-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4577 YP-GV-AL.	0.00	0.00
2901	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004578	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A QUEVEDO-GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07-2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4578 YP-GV-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2916	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004576	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 23-07-2020. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, MIES-DM-DCS-2020-0414-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4576 YP-GV-AL.	0.00	0.00
2934	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002033	0608202001179016550700120010110000020331234567814	06/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 2033-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERIODO DEL 23 AL 31 MARZO 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1618-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 006 DEL CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019 YINF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	0.00	0.00
2942	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004579	1126236611	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-LIQ.COMPRANRO. 4579 REEMBOLSO PEJAES COMISION A CUENCA-MACHALA-LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
2975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040625201	2207202001179005388100120019990406252010116914211	22/07/2020	26/08/2020	28/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 040625201 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2083-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
2992	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004582	1126236611	27/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A TENA, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEL 03 AL 04-03-2020. REF: CUR 1519. LIQ. DE COMPRA No. 4582 YP-GV-AL	0.00	0.00
3009	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004583	1126236611	27/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO. 4583-REEMBOLSO PEAJES POR COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL-SALINAS, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD, DEL 14 AL 18-07-2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0.00	0.00
3030	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002049	1908202001179016550700120010110000020491234567819	19/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FACT 001-011-000002049POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2020-1684-M , CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003545	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1689-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. SEGUN FACTURA 001-002-3545 MES DE JUNIO 2020 ACTA DEFINITIVA ULTIMO PAGO MA-GV-AL	0.00	0.00
3042	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003536	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1686-M. FACT 3536 PROCESO RE-MIES-02-2020 YP-GV-AL	0.00	0.00
3046	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002057	2508202001179016550 7001200101100000205 71234567818	25/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT. 2057 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1716-M, CONTRATO No. 027,CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	0.00	0.00
3049	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002058	2608202001179016550 7001200101100000205 81234567818	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT.2058-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1728 -M,CONTRATO No. 027,CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270286	0308202001176815256 0001200177715427028 60308202011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT ELECTRONICAS 154270286-154270283 YP-GV-AL	0.00	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003544	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003543	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2798	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040334927	9999999999	15/07/2020	05/08/2020	11/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT. 40334927-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES JUNIO-JULIO 2020.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-1886-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP	0.00	0.00
2810	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018572153	9999999999	28/07/2020	08/08/2020	11/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 18572153-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL	0.00	0.00

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

Página: 23 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2837	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040709174	999999999	23/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 40709174 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1943-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.00	0.00
2838	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018693821	999999999	29/07/2020	14/08/2020	16/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACTURA NRO.18693821-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - CASA 1 CONJ. HAB. NOGALES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-1967-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	0.00	0.00
2975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040625201	999999999	22/07/2020	26/08/2020	28/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 040625201 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO JUNIO - JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2083-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3059	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	002-503-000070626	2008202001179001356 1001200250300007062 60007062618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PINTURAS CONDOR SA.- POR ADQ DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONARÁ EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE QUI, GQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2115-M. F. 051-503-000012872, 70626 YP-GV-AL	739.40	73.94

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

Página: 24 de 34
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 15:18:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3059	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	051-503-000012872	2008202001179001356 1001205150300001287 20001287217	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PINTURAS CONDOR SA.- POR ADQ DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONARÁ EL PROGRAMA IMPULSO JOVEN, CAPACITACIÓN, EMPRENDIMIENTO & COWORKING EN LAS CIUDADES DE QUI, GQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2115-M. F. 051-503-000012872, 70626 YP-GV-AL	16.10	1.61
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039162	0708202001179001356 1001202750300003916 20003916217	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.16	0.42
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039163	0708202001179001356 1001202750300003916 30003916311	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.17	0.42
3081	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	027-503-000039164	0708202001179001356 1001202750300003916 40003916412	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.08	0.21

Total por Grupo:	765.91	76.60
Total General:	765.91	76.60

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

Página: 25 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2859	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000037	1125537448	03/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.PAGO FACT. 37-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQ. PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, 3er.PRODUCTO.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0207-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	324.00	324.00
2927	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000202	1126931973	14/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.-FACT.202, CUARTO PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMO MIES-DISIES-2020-0201-M, CONTRATO 001-2020 INF DE CONTROL PREVIO.YP-GV-AL	356.28	356.28
2930	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000232	1126624242	03/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- FACTURA N° 001-001-232, SEGUNDO PAGO SERVICIO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0202-M, RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N° DISIES-C2-MIES-20-003- RA, CONTRATO No. 004 - 2020. YP -GM-AL	324.00	324.00
Total por Grupo:									1,004.28	1,004.28
Total General:									1,004.28	1,004.28

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031680	0308202001099129554 2001200200200003168 00003168011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	375.24	75.05

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

Página: 26 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031679	0308202001099129554 2001200200200003167 90003167913	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	250.20	50.04
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031678	0308202001099129554 2001200200200003167 80003167810	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	377.35	75.47
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031677	0308202001099129554 2001200200200003167 70003167718	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	7,273.29	1,454.66
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031675	0308202001099129554 2001200200200003167 50003167512	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	6,055.93	1,211.19
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031674	0308202001099129554 2001200200200003167 40003167411	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	783.58	156.72
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031673	0308202001099129554 2001200200200003167 30003167317	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	17,855.69	3,571.14

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

Página: 27 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3092	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000031676	0308202001099129554 2001200200200003167 60003167615	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS INST. EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, ROBO Y-O ASALTO, EQUI ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRANSPORTE INTERNO BIENES DEL MIES. MEMO MIES-CGAF-2020-1739-M V.FACT YP-GV-AL	662.11	132.42
Total por Grupo:									33,633.39	6,726.69
Total General:									33,633.39	6,726.69

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000083	0508202001179204044 2001200100200000008 37846333315	05/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT. 83 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES DEL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1545-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	684.43	479.10
2965	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000087	1308202001179204044 2001200100200000008 77846333311	13/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT.87- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES DE ABRIL 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1673-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	684.43	479.10

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

Página: 28 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2972	1003369541001	PASTILLO ANDRANGO JAIME RAMIRO	001-001-000000183	1126536751	24/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	PASTILLO ANDRANGO JAIME RAMIRO. PAGO FACT. 183-REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 2-PROCESO P1-Z2-G-1, PARA LOS CDI SABIOS Y TRAVIOSOS, SUMAK SISA Y GILGUERITOS BORJA,CONTRATO 036-MCO-MIES-021-2019-PLANILLA UNICA-MEMO No. MIES-CGAF-2020-1675-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-AL	7,827.13	5,478.99
3016	1310332281001	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO	001-001-000000613	1125586926	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.- PAGO PANILLA 2 POR REHABILITACIÓN CDI ZONA 5- PROCESOS P2-Z5-G-1, PARA LOS CDI: PEDRO CARBO NOBOA, CIELITO DE MIEL, LOS BAMBINOS, LOS GUAYACANES, Y JERÓNIMO ORIÓN LLAGUNO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1692-M FACT 613 AMORTIZA 50% YP-GV-AL	10,602.63	7,421.84
3031	1312290446001	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO	003-001-000000003	1126961134	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO.- PAGO FACTURA NRO. 3 -MANTENIMIENTO DE LOS CDI CON PRIORIDAD 2 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (PINGUITOS Y CHIQUITINES), CONTRATO NRO. 052-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1677-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	21,266.72	14,886.70
3035	1312290446001	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO	003-001-000000005	1126961134	28/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	PICHUCHO JACOME FRANKLIN LEANDRO.- PAGO FACTURA NRO. 5 -MANTENIMIENTO DE LOS CDI CON PRIORIDAD 2 PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (PINGUITOS Y CHIQUITINES), CONTRATO NRO. 052-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1677-M.INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	466.34	326.44
3047	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000543	1708202001019038000 9001200299900000054 31234567814	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	KUNANSOFT S.A., PAGO FACT.543 - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - MES DE MAYO 2020, CONTRATO No. 019, PROCESO No.SIE-MIES-005-2019, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-1703-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	75.50	52.85
3050	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000089	2608202001179204044 2001200100200000008 97846333311	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1717-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019 SEGUN FACT 89 YP-GV-AL	684.43	479.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3051	1310332281001	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO	001-001-000000608	1125586926	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	GONZENBACH MOREIRA CHRISTIAN RICARDO.PAGO FACT.608-REHAB.CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 5-PROCESOS P2-Z5-G-1,CDI: PEDRO CARBO NOBOA,CIELITO DE MIEL,LOS BAMBINOS,LOS GUAYACANES Y JERÓNIMO ORIÓN LLAGUNO.PLANILLA 3-MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1695-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	1,714.53	1,200.17
3065	0190380092001	LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.	001-002-000002294	2408202001019038009 2001200100200000229 41192404110	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.- POR DESARROLLO WEB PARA RECEPTAR INFORMACIÓN DE USUARIOS VIE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2123-M, ORDEN DE SERVICIO No. 054-2020. SEGUN FACT. 001-002-000002294 YP-GV-AL	664.32	465.02
3077	1792406072001	COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.	001-051-000000006	1126457716	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.PAGO FACT. 6-SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS Y TRANSPALETA JACK PARA LA CARGA Y DESCARGA DE DONACIONES DE AYUDA HUMANITARIA,DEL 13 ABRIL AL 12 MAYO 2020.MEMO. MIES-CGAF-DA-2020-2116-M, ORDEN DE SERVICIO No. 037-2020.INF.CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	174.00	121.80
3081	1709277147001	MORALES CANCHIGNIA ROSA ELISA	001-001-000003688	0808202001170927714 7001200100100000368 81900370514	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.20	2.94
3081	1709277147001	MORALES CANCHIGNIA ROSA ELISA	001-001-000003692	1808202001170927714 7001200100100000369 21900370919	18/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.20	2.94
Total por Grupo:									44,852.86	31,396.99
Total General:									44,852.86	31,396.99

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

Página: 30 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2867	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449953	1126343075	11/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449953-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2020.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020 -2017-M. ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	65.24	0.00
2885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004571	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-REEMBOLSO PEJAS Y LUBRICANTES LIQ. COMPRAS NRO. 4571 POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.43	0.00
2901	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004578	1126236611	19/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A QUEVEDO- GUAYAQUIL-CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO FABRICIO ZABALA, DEL 17 AL 19-07 -2020.SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0929-M INFORME DE CONTROL PREVIO LIQ. COMPRA No. 4578 YP-GV-AL.	3.21	0.00
2928	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449952	1126343075	11/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACT. 2449952 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DE JULIO DEL 2020,ORDEN NRO. 048-2020-AUTORIZADO MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-2018-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	736.31	0.00
2945	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004580	1126236611	21/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ. COMPRA NRO. 4580-REEMBOLSO VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 01 AL 02-04-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M .INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	6.43	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270225	0308202001176815256 0001200177715427022 50308202019	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	167.09	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270287	0308202001176815256 0001200177715427028 70308202017	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	0.86	0.00

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

Página: 31 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279909	0308202001176815256000120017771542799090308202010	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	0.87	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270288	0308202001176815256000120017771542702880308202012	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	0.86	0.00
2955	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279908	0308202001176815256000120017771542799080308202015	03/08/2020	22/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC. 154270287,154270288, 154270288, 154279909, 154270225 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2053-M. YP-GV-AL	0.86	0.00
2960	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755760	0108202001176815256000121378880217557602175576017	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTURA NRO. 21755760 - SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2054-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-AL	41.40	0.00
2968	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021754982	0108202001176815256000121378880217549822175498211	01/08/2020	25/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT.21754982 - SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	74.46	0.00
2976	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000080912	1126493834	14/08/2020	26/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 80912-SERVICIO MES JULIO 2020- CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	1,868.40	0.00
3042	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003536	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1686-M. FACT 3536 PROCESO RE-MIES-02-2020 YP-GV-AL	1,113.34	0.00

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

Página: 32 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270281	0308202001176815256 0001200177715427028 10308202014	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	646.73	0.00
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270282	0308202001176815256 0001200177715427028 20308202011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	99.36	0.00
3060	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154279910	0308202001176815256 0001200177715427991 00308202016	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	592.19	0.00
3076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270286	0308202001176815256 0001200177715427028 60308202011	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT ELECTRONICAS 154270286-154270283 YP-GV-AL	6.00	0.00
3076	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270283	0308202001176815256 0001200177715427028 30308202015	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT ELECTRONICAS 154270286-154270283 YP-GV-AL	745.79	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003537	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	86.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003544	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	6.00	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003543	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	0.19	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003542	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	731.40	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003541	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	21.73	0.00
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003539	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	2,502.22	0.00

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

Página: 34 de 34

Fecha: 04/09/2020

Hora: 15:18:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
3085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003538	1126154618	20/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMO MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT FISICAS 3537-38-393541-424344 YP-GV-AL	2,407.84	0.00
Total por Grupo:									11,925.35	0.00
Total General:									11,925.35	0.00