

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2502	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000058	1128042459	05/08/2021	05/08/2021	13/08/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0157-M fact. 58 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-	2,142.02	214.20
2504	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000099	1128075736	02/08/2021	05/08/2021	17/08/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-PAGO CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. MIES-DISIES-2021-0239-M, INFORME IV, FACT 99 CONTROL PD-VT-JJ-FR	2,142.02	214.20
2565	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000254	1128328283	02/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0240-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. FACT. 254 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
2594	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000063	1127189900	04/08/2021	12/08/2021	16/08/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-PAGO FACT.63-INFORME IV DEL CONTRATO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROT. SOCIAL-PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC.MEMO No. MIES-DISIES-2021-0246-M.INFORME CONTROL PREVIO VT-VP-FR	2,142.02	214.20
2788	1713586400001	AGUILAR CASPI VERONICA MARGOTH	001-001-000000042	1128139954	17/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	AGUILAR CASPI VERONICA MARGOTH - PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO NRO. 17811-2021-00221 . CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-CGAJ-DP-CA-2021-001. FACTURA 001-001-42 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2417-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES FACTURA 42 HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	400.00	40.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,968.08</b>	<b>896.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,968.08</b>	<b>896.80</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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.
2464	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000034923	1507202101136008641 0001200100600003492 30000000018	15/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	10.00	0.00
2464	0908852791001	GARCIA PLAZA MARIA TATIANA	002-003-000099213	1207202101090885279 1001200200300009921 30001106210	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.60	0.00
2500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026968168	1907202101176815426 0001200101202696816 84481849111	19/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO N. 99970058924- INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2184-M, FACT. 001-012-026968168.	21.06	0.00
2500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026968168	99999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO N. 99970058924- INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2184-M, FACT. 001-012-026968168.	1.83	0.00
2506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003040	1127729260	18/06/2021	11/08/2021	18/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1460-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. fact. 3040 MEB-YP-GV-FR	38,055.57	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055437411	2607202101179005388 1001200199905543741 10116914219	26/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	187.34	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055687017	3007202101179005388 1001200199905568701 70116914212	30/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055362735	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.32	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055362735	2407202101179005388 1001200199905536273 50116914216	24/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	1.52	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055687017	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.32	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055437411	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	36.36	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055704927	3107202101179005388 1001200199905570492 70116914218	31/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	81.96	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055394391	9999999999	24/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.32	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055464553	9999999999	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055477922	9999999999	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	3.55	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055704927	9999999999	31/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	15.92	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055464553	2807202101179005388 1001200199905546455 30116914218	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	1.68	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055394391	2407202101179005388 1001200199905539439 10116914215	24/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	1.67	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055477922	2807202101179005388 1001200199905547792 20116914215	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	18.81	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887262	9999999999	11/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M, FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	12.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887263	9999999999	11/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	15.01	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887263	0408202101179005388 1001200199905588726 30116914217	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	77.60	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887262	0408202101179005388 1001200199905588726 20116914211	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	62.23	0.00
2575	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004955	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN PERSONAL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DERECHOS DEL 19 AL 23 -07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	31.70	0.00
2588	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004943	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO A PERSONAL DIRECCIÓN DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	26.79	0.00
2588	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004944	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO A PERSONAL DIRECCIÓN DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	44.64	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2605	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026235655	3006202101176815426 0001200101202623565 54391624311	30/06/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES DIRECCION DISTRITAL 17D05 SUMINISTRO N. 99970058926-, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2249-M, FACT. 001-012-027249740 Y 026235655. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	119.77	0.00
2605	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027249740	2807202101176815426 0001200101202724974 04547869012	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES DIRECCION DISTRITAL 17D05 SUMINISTRO N. 99970058926-, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2249-M, FACT. 001-012-027249740 Y 026235655. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	83.85	0.00
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098357	0306202101176815256 0001200177717409835 70306202115	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	9,346.28	0.00
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086992	0306202101176815256 0001200177717408699 20306202114	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	828.00	0.00
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086991	0306202101176815256 0001200177717408699 10306202119	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	6,765.60	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027354819	9999999999	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	2.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027354819	0508202101176815426 0001200101202735481 94568165616	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	2.10	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027337263	0508202101176815426 0001200101202733726 34571273215	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	191.40	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027337263	9999999999	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	1.49	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248869	2707202101176815426 0001200101202724886 94546552618	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	60.89	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248028	2707202101176815426 0001200101202724802 84545805919	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	2.10	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027132484	3107202101176815426 0001200101202713248 44550397113	31/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	5.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248028	9999999999	28/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	1.50	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027132484	9999999999	01/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.16	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248869	9999999999	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.16	0.00
2635	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000546	1208202101170724417 2001200300600000054 63376833613	12/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), POR EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2106-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2021 Y FACT. 546 MEB-SP-GV-FR	6,103.96	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055976172	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL-PD-YP-LG-FR.	0.32	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055955142	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL-PD-YP-LG-FR.	7.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055976172	0608202101179005388 1001200199905597617 20116914212	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	1.52	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055955142	0608202101179005388 1001200199905595514 20116914216	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	39.59	0.00
2670	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004961	1128122655	17/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL . DEL 13 AL 15 -07-2021. PARTICIPACION EN LA DELEGACIÓN DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SRA.MINISTRA. ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACION DE COMPRAS 4961. CONTROL VT.SP.JJ.FR	58.00	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056210390	1308202101179005388 1001200199905621039 00116914216	13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	2.15	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056290201	999999999	15/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	0.32	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056210390	999999999	13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	6.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056290201	1508202101179005388 1001200199905629020 10116914214	15/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	1.41	0.00
2687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004960	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	4.00	0.00
2691	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004935	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	RÓDRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJA ESMERALDAS Y SAN LORENZO. CAPACITAR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES VISITAR CENTROS GERONTOLÓGICOS ATENCIÓN DIRECTA CON MIES. DEL 19 AL 21-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	6.25	0.00
2697	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000545	1008202101170724417 2001200300600000054 53376833619	10/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2260-M, O-SERVICIO No. IC-MIES-019-2021 CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	5,885.29	0.00
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004951	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	49.11	0.00
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004964	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	35.71	0.00
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004953	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	17.86	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004950	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	4.00	0.00
2713	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004962	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	14.29	0.00
2713	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004939	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	13.39	0.00
2736	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056314754	1008202101179005388 1001200199905631475 40116914211	10/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES OFICINAS DIRECCIÓN DITRITAL QUITO CENTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056314754. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2329-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	430.01	0.00
2736	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056314754	9999999999	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES OFICINAS DIRECCIÓN DITRITAL QUITO CENTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056314754. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2329-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	83.44	0.00
2744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056239572	9999999999	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056239572. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2350-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	1.04	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056385139	1708202101179005388 1001200199905638513 90116914217	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	1.52	0.00

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

Página: 12 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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.
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056403084	1708202101179005388 1001200199905640308 40116914210	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	3.68	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056411226	1708202101179005388 1001200199905641122 60116914212	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	70.48	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056421387	1708202101179005388 1001200199905642138 70116914216	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	125.24	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056382500	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	2.03	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056385139	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.32	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056403084	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.73	0.00

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

Página: 13 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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.
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056411226	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	13.69	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056421387	9999999999	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	24.32	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056382500	1708202101179005388 1001200199905638250 00116914214	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	10.36	0.00
2778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923044	0108202101176815256 0001213788802492304 42492304416	01/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO JULIO 2021, FACTURA NRO. 137-888-024923044. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2338-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL MB-SP-LG-GV.	580.54	0.00
2809	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004949	1128122655	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 28 AL 31-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CUR ORIGINAL 2808. LIQUIDACION DE GASTOS 4949. CONTROL PD.SP.JJ.GV	5.00	0.00
2826	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000105	1127730259	10/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN A LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC CONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0923-M. CONTROL MB-SP-LG-GV.	571.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752241	0308202101176815256 0001200177717775224 10308202117	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	1,482.97	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752510	0308202101176815256 0001200177717775251 00308202119	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	7.13	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752511	0308202101176815256 0001200177717775251 10308202114	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	7.13	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763283	0308202101176815256 0001200177717776328 30308202111	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	7.13	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763284	0308202101176815256 0001200177717776328 40308202117	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	7.31	0.00
2854	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007102	2008202101179227157 6001200100100000710 21234567811	20/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DEBVENGADO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MIES, SEGÚN PROCESO No. COTS-MIES-002-2020 CONTRATO No. 017 FACT 001-001-7102 MES DE JULIO 2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL MB-SP-ANG-GV	10,330.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056752680	2308202101179005388 1001200199905675268 00116914213	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	173.11	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056681389	2308202101179005388 1001200199905668138 90116914219	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	3.27	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056964000	2808202101179005388 1001200199905696400 00116914214	28/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	76.01	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056554782	9999999999	20/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.32	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056613924	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.32	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056681389	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056752680	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	33.60	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056805988	9999999999	25/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	4.35	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056964000	9999999999	28/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	14.40	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056805988	2508202101179005388 1001200199905680598 80116914211	25/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	22.35	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056554782	2008202101179005388 1001200199905655478 20116914218	20/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	1.52	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056613924	2308202101179005388 1001200199905661392 40116914211	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035719	1008202101099129554 2001200200200003571 90003571912	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	484.88	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035720	1008202101099129554 2001200200200003572 00003572019	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	3,773.61	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035725	1008202101099129554 2001200200200003572 50003572512	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	232.23	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035724	1008202101099129554 2001200200200003572 40003572411	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	154.96	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035723	1008202101099129554 2001200200200003572 30003572317	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	233.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035721	1008202101099129554 2001200200200003572 10003572111	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	406.98	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035718	1008202101099129554 2001200200200003571 80003571811	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	11,047.72	0.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035722	1008202101099129554 2001200200200003572 20003572214	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	4,578.25	0.00
2904	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000037053	1808202101136008641 000120010060003705 30000000013	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	10.00	0.00
2904	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000037052	1808202101136008641 000120010060003705 20000000018	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	90.00	0.00
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850765	2408202101099000573 7001202700116185076 52413071213	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00

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

Página: 19 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 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.
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850737	2408202101099000573 7001202700116185073 72413065016	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00
2904	0860044530001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ESMERALDAS	001-012-000048786	2608202101086004453 0001200101200004878 60912289218	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	10.00	0.00
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850698	2408202101099000573 7001202700116185069 82413062814	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>103,493.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>103,493.60</b>	<b>0.00</b>

**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.
2464	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	010-102-000045907	1407202101179010606 3001201010200004590 70004590719	14/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	3.12	0.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2818	1309716213001	ENCALADA ORTEGA JIMMY ROBERTO	001-001-000000327	1128131441	04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	ENCALADA ORTEGA JIMMY ROBERTO.- POR CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS PEDERNALES, SANTO DOMINGO Y GUILLERMINA LOOR, ZONA 4, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2021-10837-M, CONT. No. MIES-CGAF-2021-004, CÓDIGO No. MCO-MIES-006-2020. PLANILLA UNICA FACT.327.	126,569.08	3,480.65
2830	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003559	1908202101190028509 7001200100100000355 91234567810	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVA CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-0962-M, PERIODO 19-JULIO A 18-AGOSTO, FACT. 001-001-3559, CODIGO CATE-MIES-2021-006. CONTROL VT.SP.JJ.GV	1,524.60	41.93
2834	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000171	1908202101179204044 2001200100200000017 17846333311	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES MIES, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2394-M, ORDEN DE SERVICIO No. 064-2020, FACTURA No. 001-002-171 Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-LG-GV.	7,040.00	193.60
2883	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.00	0.36
2887	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000010137	1808202101179110595 8001200100200001013 71818304811	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA,CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4607-OC-EC PARA LA " INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL". MEMO MIES-VIS-FAISDI-2021-0475-M. FACTURA No. 001-002-10137 Y DEMÁS HABILITANTES HOJAS DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	27,000.00	742.50
2891	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000939	2308202101019038000 9001200299900000093 91234567817	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO FACT. 939-OBLIGACIÓN AÑO ANTERIOR POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2506-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	3,211.52	88.32

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

Página: 21 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 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.
2895	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-13.00	-0.36
2898	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	13.00	0.36
<b>Total por Grupo:</b>									<b>165,361.32</b>	<b>4,547.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>165,361.32</b>	<b>4,547.45</b>

**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.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035718	1008202101099129554 2001200200200003571 80003571811	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	1,175.24	20.57
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035719	1008202101099129554 2001200200200003571 90003571912	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	51.53	0.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035720	1008202101099129554 2001200200200003572 00003572019	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	401.40	7.02
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035725	1008202101099129554 2001200200200003572 50003572512	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	24.66	0.43
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035722	1008202101099129554 2001200200200003572 20003572214	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	487.00	8.52
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035723	1008202101099129554 2001200200200003572 30003572317	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	24.80	0.43
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035724	1008202101099129554 2001200200200003572 40003572411	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	16.44	0.29

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

Página: 23 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 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.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035721	1008202101099129554 2001200200200003572 10003572111	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	43.25	0.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,224.32</b>	<b>38.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,224.32</b>	<b>38.92</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 304                                  Servicios predomina el intelecto no 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.
2464	0908852791001	GARCIA PLAZA MARIA TATIANA	002-003-000099213	1207202101090885279 1001200200300009921 30001106210	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	930.25	74.42
2904	1307895043001	ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA	005-001-000007929	1808202101130789504 3001200500100000792 90000361712	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	14.55	1.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>944.80</b>	<b>75.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>944.80</b>	<b>75.58</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2760	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071911	0408202101179177564 3001200100100007191 10013040019	04/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019912. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2285-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	255.00	4.46
2764	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000111044	0308202101179073265 7001200200200011104 44642831112	03/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ( CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019913. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2336-M. DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO A ECUAEMPAQUES.HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	478.50	8.37
2768	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005624	0408202101179135052 9001201300100000562 40000000016	04/08/2021	23/08/2021	27/08/2021	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ( ARCHIVADORES DE CARTÓN N.15 CON TAPA). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019910. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2283-M. FACTURA 013-001-5624 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD.SP.JJ.GV.	1,052.00	18.41
2848	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000026	1908202101239003023 400120011000000002 61234567819	19/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MIES-SATP-2021-0774-M. FACT. 26 VT-GV-FR	3,948.84	39.49
2850	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001329	2308202101179220924 2001200103500000132 900000000015	23/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.. RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE CERTIFICADO SSL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-CGAF-DA-2021-2454-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DIDI-CA-2021-016. FACT. 001-03-1329 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.FACT. 1329 HOJA CONTROL RZ-SP-GV-	578.00	10.12
2876	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014135	1208202101171005957 5001200100300001413 51234567816	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ( ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS). SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2346-M. CE-20210002019911. FACTURAS 001-003-14135 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	1,432.20	25.06

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

Página: 25 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 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.
2883	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	35.00	0.61
2883	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	29.00	0.51
2895	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-29.00	-0.51
2895	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-35.00	-0.61
2898	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	35.00	0.61
2898	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	29.00	0.51
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,808.54</b>	<b>107.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,808.54</b>	<b>107.03</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2464	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000034923	1507202101136008641 000120010060003492 30000000018	15/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
2464	0908852791001	GARCIA PLAZA MARIA TATIANA	002-003-000099213	1207202101090885279 1001200200300009921 30001106210	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
2500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026968168	1907202101176815426 0001200101202696816 84481849111	19/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO N. 99970058924- INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2184-M, FACT. 001-012-026968168.	0.00	0.00
2500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026968168	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO N. 99970058924- INMUEBLE BAQUEDANO, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2184-M, FACT. 001-012-026968168.	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055362735	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055437411	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055687017	3007202101179005388 1001200199905568701 70116914212	30/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055687017	9999999999	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055362735	2407202101179005388 1001200199905536273 50116914216	24/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055437411	2607202101179005388 1001200199905543741 10116914219	26/07/2021	05/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES INMUEBLES MIES, SUMINISTROS 200009262557, 200009600913, 200010703532, PERÍODO JUN-JUL 2021, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2187-M. F. 55687017-55362735-55437411HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055464553	2807202101179005388 1001200199905546455 30116914218	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055394391	2407202101179005388 1001200199905539439 10116914215	24/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055477922	2807202101179005388 1001200199905547792 20116914215	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055704927	9999999999	31/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055477922	9999999999	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055464553	9999999999	28/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055394391	9999999999	24/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055704927	3107202101179005388 1001200199905570492 70116914218	31/07/2021	06/08/2021	11/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES. 4 SUMINISTRO . PERIODO DEL 19-06 AL 20-07-2021. SEGÚN FACTURA NRO. 001-999-055464553,055394391,055477922,055704927. SEGÚN MEMO. MIES-CGAF-DA-2021-2185-M CONTROL: VT-SP-ANG-FR.	0.00	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887262	0408202101179005388 1001200199905588726 20116914211	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887263	9999999999	11/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887262	9999999999	11/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2570	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055887263	0408202101179005388 1001200199905588726 30116914217	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, SUMINISTROS Nos. 201005045996 y 201005045970, PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2228-M. FACT. 001-999-055887263 Y 55887262. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2605	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026235655	3006202101176815426 0001200101202623565 54391624311	30/06/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES DIRECCION DISTRITAL 17D05 SUMINISTRO N. 99970058926-, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2249-M, FACT. 001-012-027249740 Y 026235655. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
2605	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027249740	2807202101176815426 0001200101202724974 04547869012	28/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES DIRECCION DISTRITAL 17D05 SUMINISTRO N. 99970058926-, PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2249-M, FACT. 001-012-027249740 Y 026235655. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027337263	0508202101176815426 0001200101202733726 34571273215	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027354819	0508202101176815426 0001200101202735481 94568165616	05/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027337263	9999999999	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2615	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027354819	9999999999	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES SUMINISTRO N. 512660828 Y 510928519, PERÍODO JULIO A AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2256-M, FACT. 001-012-027354819 Y 027337263. CERTIFICACION 39. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027132484	9999999999	01/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248869	2707202101176815426 0001200101202724886 94546552618	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248028	2707202101176815426 0001200101202724802 84545805919	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027132484	3107202101176815426 0001200101202713248 44550397113	31/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414,4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248028	9999999999	28/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414.4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2618	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248869	9999999999	27/07/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 38881414.4619893 Y 994367205, PERÍODO JUNIO A JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2265-M, FACT. 001-012-027248028,027132484 Y 027248869.CONTROL PD.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055955142	0608202101179005388 1001200199905595514 20116914216	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	0.00	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055976172	0608202101179005388 1001200199905597617 20116914212	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	0.00	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055955142	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	0.00	0.00
2663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055976172	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CDI ANTONIO GIL SUMINISTRO No.201005252592, TORRE GRAN DERBY SUMINISTRO No.200013911140) PERIODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGUN FACT. 001-999-055955142 Y 001-999-055976172 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2295-M. CONTROL:PD-YP-LG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2670	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004961	1128122655	17/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL . DEL 13 AL 15 -07-2021. PARTICIPACION EN LA DELEGACIÓN DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SRA.MINISTRA. ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACION DE COMPRAS 4961. CONTROL VT.SP.JJ.FR	0.00	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056210390	1308202101179005388 1001200199905621039 00116914216	13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	0.00	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056290201	1508202101179005388 1001200199905629020 10116914214	15/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	0.00	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056210390	9999999999	13/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	0.00	0.00
2673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056290201	9999999999	15/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FERROVIARIA ALTA SUMINISTRO No. 201002655177 Y CONJ. TOSCANA 2 SUMINISTRO No. 200010083430) PERÍODO JULIO-AGOSTO 2021, SEGÚN FACT.001-999-056290201, 001-999-056210390 Y MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2293-M. CONTROL:VT-YP-LG-FR	0.00	0.00
2687	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004960	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 04 AL 05-08-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004950	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
2736	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056314754	1008202101179005388 1001200199905631475 40116914211	10/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES OFICINAS DIRECCIÓN DITRITAL QUITO CENTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056314754. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2329-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2736	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056314754	9999999999	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES OFICINAS DIRECCIÓN DITRITAL QUITO CENTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056314754. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2329-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056403084	1708202101179005388 1001200199905640308 40116914210	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056411226	1708202101179005388 1001200199905641122 60116914212	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056421387	1708202101179005388 1001200199905642138 70116914216	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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.
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056382500	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056403084	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056411226	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056421387	9999999999	23/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056385139	1708202101179005388100120019990563851390116914217	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056382500	1708202101179005388100120019990563825000116914214	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2769	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056385139	9999999999	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES 5 SUMINISTRO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056411226, 56421387,56385139,56382500 Y 56403084. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2400-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2809	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004949	1128122655	25/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A CUENCA. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 28 AL 31-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CUR ORIGINAL 2808. LIQUIDACION DE GASTOS 4949. CONTROL PD.SP.JJ.GV	0.00	0.00
2848	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000026	1908202101239003023 4001200110000000002 61234567819	19/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MIES-SATP-2021-0774-M. FACT. 26 VT-GV-FR	0.00	0.00
2854	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007102	2008202101179227157 6001200100100000710 21234567811	20/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DEBVENGADO PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MIES, SEGÚN PROCESO No. COTS-MIES-002-2020 CONTRATO No. 017 FACT 001-001-7102 MES DE JULIO 2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL MB-SP-ANG-GV	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056613924	2308202101179005388 1001200199905661392 40116914211	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056681389	2308202101179005388 1001200199905668138 90116914219	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056752680	2308202101179005388 1001200199905675268 00116914213	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056805988	2508202101179005388 1001200199905680598 80116914211	25/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056964000	2808202101179005388 1001200199905696400 00116914214	28/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056554782	2008202101179005388 1001200199905655478 20116914218	20/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2904	0860044530001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ESMERALDAS	001-012-000048786	2608202101086004453 0001200101200004878 60912289218	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
2904	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000037052	1808202101136008641 0001200100600003705 20000000018	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2904	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO EP	001-006-000037053	1808202101136008641 0001200100600003705 30000000013	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
2744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056239572	1308202101179005388 1001200199905623957 20116914213	13/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056239572, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2350-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
2744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056239572	9999999999	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES CASA 1 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES DEL CONDADO , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-056239572, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2350-M CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2826	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000105	1127730259	10/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN A LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC CONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0923-M. CONTROL MB-SP-LG-GV.	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056805988	9999999999	25/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056964000	9999999999	28/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056554782	9999999999	20/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056613924	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056681389	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 39 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2877	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-056752680	9999999999	23/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nro. 56554782-56613924-56681389-56752680-56805988-56964000CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 6 INMUEBLES MIES. PERIODO JULIO A AGOSTO 2021. . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2502-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MEB-MR-VP-FR	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2464	0908852791001	GARCIA PLAZA MARIA TATIANA	002-003-000099213	1207202101090885279 1001200200300009921 30001106210	12/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	111.63	111.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>111.63</b>	<b>111.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>111.63</b>	<b>111.63</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2502	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000058	1128042459	05/08/2021	05/08/2021	13/08/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0157-M fact. 58 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-	257.04	257.04
2504	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000099	1128075736	02/08/2021	05/08/2021	17/08/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-PAGO CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC. MIES-DISIES-2021-0239-M. INFORME IV, FACT 99 CONTROL PD-VT-JJ-FR	257.04	257.04
2565	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000254	1128328283	02/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0240-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. FACT. 254 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	257.04	257.04
2594	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000063	1127189900	04/08/2021	12/08/2021	16/08/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-PAGO FACT.63-INFORME IV DEL CONTRATO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROT. SOCIAL-PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC.MEMO No. MIES-DISIES-2021-0246-M.INFORME CONTROL PREVIO VT-VP-FR	257.04	257.04
2760	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000071911	0408202101179177564 3001200100100007191 10013040019	04/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019912. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2285-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.	30.60	30.60
2764	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000111044	0308202101179073265 7001200200200011104 44642831112	03/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A...-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ( CARPETA PLÁSTICA UN LADO TRANSPARENTE). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019913. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2336-M. DOCUMENTOS ORIGINALES PAGO A ECUAEMPAQUES.HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	57.42	57.42

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

Página: 41 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2768	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005624	0408202101179135052 9001201300100000562 40000000016	04/08/2021	23/08/2021	27/08/2021	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ( ARCHIVADORES DE CARTÓN N.15 CON TAPA). CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20210002019910. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-2283-M. FACTURA 013-001-5624 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD.SP.JJ.GV.	126.24	126.24
2788	1713586400001	AGUILAR CASPI VERONICA MARGOTH	001-001-000000042	1128139954	17/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	AGUILAR CASPI VERONICA MARGOTH - PAGO PERITAJE DENTRO DEL JUICIO NRO. 17811-2021-00221 . CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-CGAJ-DP-CA-2021-001. FACTURA 001-001-42 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2417-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES FACTURA 42 HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	48.00	48.00
2818	1309716213001	ENCALADA ORTEGA JIMMY ROBERTO	001-001-000000327	1128131441	04/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	ENCALADA ORTEGA JIMMY ROBERTO.- POR CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS PEDERNALES, SANTO DOMINGO Y GUILLERMINA LOOR, ZONA 4, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2021-10837-M, CONT. No. MIES-CGAF-2021-004, CÓDIGO No. MCO-MIES-006-2020. PLANILLA UNICA FACT.327.	15,188.29	15,188.29
2830	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003559	1908202101190028509 7001200100100000355 91234567810	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVA CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-0962-M, PERIODO 19-JULIO A 18-AGOSTO, FACT. 001-001-3559, CODIGO CATE-MIES-2021-006. CONTROL VT.SP.JJ.GV	182.95	182.95
2834	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000171	1908202101179204044 200120010020000017 17846333311	19/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES MIES, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2394-M, ORDEN DE SERVICIO No. 064-2020, FACTURA No. 001-002-171 Y DEMÁS HABILITANTes. CONTROL RZ-SP-LG-GV.	844.80	844.80
2850	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001329	2308202101179220924 200120010350000132 90000000015	23/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.. RENOVIACIÓN DE LICENCIA DE USO DE CERTIFICADO SSL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-CGAF-DA-2021-2454-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DIDI-CA-2021-016. FACT. 001-03-1329 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.FACT. 1329 HOJA CONTROL RZ-SP-GV-	69.36	69.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2876	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014135	1208202101171005957 5001200100300001413 51234567816	12/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ( ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS). SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2346-M. CE-20210002019911. FACTURAS 001-003-14135 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	171.86	171.86
2883	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.56	1.56
2883	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	3.48	3.48
2883	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	4.20	4.20
2887	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000010137	1808202101179110595 8001200100200001013 71818304811	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA,CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4607-OC-EC PARA LA " INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL". MEMO MIES-VIS-FAISDI-2021-0475-M. FACTURA No. 001-002-10137 Y DEMÁS HABILITANTES HOJAS DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	3,240.00	3,240.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035722	1008202101099129554 2001200200200003572 20003572214	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	607.83	607.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035721	1008202101099129554 2001200200200003572 10003572111	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	54.03	54.03
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035720	1008202101099129554 2001200200200003572 00003572019	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	501.00	501.00
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035719	1008202101099129554 2001200200200003571 90003571912	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	64.37	64.37
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035718	1008202101099129554 2001200200200003571 80003571811	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	1,466.76	1,466.76
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035723	1008202101099129554 2001200200200003572 30003572317	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	31.00	31.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035725	1008202101099129554 2001200200200003572 50003572512	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	30.83	30.83
2890	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000035724	1008202101099129554 2001200200200003572 40003572411	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. -PAGO EXTENSIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN SUS 8 RAMOS, PERÍODO 30 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2500-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-066.FACTURAS 002-002-35725,35724,35723,3572235721,35720,35719 Y DEMÁS HABILITANTES	20.57	20.57
2891	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000939	2308202101019038000 9001200299900000093 91234567817	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO FACT. 939-OBLIGACIÓN AÑO ANTERIOR POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2506-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	385.38	385.38
2895	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-4.20	-4.20
2895	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-3.48	-3.48
2895	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	-1.56	-1.56
2898	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	3.48	3.48

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

Página: 45 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021  
 Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 100                              Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2898	1792301432001	PLUSTEC S.C.	001-001-000000334	1127216753	05/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.56	1.56
2898	1710535202001	USHIÑA SANGUCHO WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000001023	1127997608	19/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	4.20	4.20
2904	1307895043001	ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA	005-001-000007929	1808202101130789504 3001200500100000792 90000361712	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	1.75	1.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,160.44</b>	<b>24,160.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,160.44</b>	<b>24,160.44</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 20                                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2464	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	010-102-000045907	1407202101179010606 3001201010200004590 70004590719	14/07/2021	03/08/2021	03/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.38	0.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.38</b>	<b>0.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.38</b>	<b>0.08</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2506	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003040	1127729260	18/06/2021	11/08/2021	18/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES",MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1460-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. fact. 3040 MEB-YP-GV-FR	4,566.67	0.00
2575	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004955	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	13/08/2021	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- VIAJA MANTA SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN PERSONAL MIES QUE TRABAJA DENTRO DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DERECHOS DEL 19 AL 23 -07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	3.80	0.00
2588	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004943	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO A PERSONAL DIRECCIÓN DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	3.21	0.00
2588	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004944	1128122655	11/08/2021	11/08/2021	17/08/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TENA. MOVILIZACIÓN VEHÍCULO CONDUJO A PERSONAL DIRECCIÓN DESARROLLO MERCADO PARA CUMPLIMIENTO AGENDA TRABAJO. DEL 21 AL 24-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	5.36	0.00
2606	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000060874	1127729260	25/05/2021	12/08/2021	12/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 60874, CUR ORIGINAL 2115, PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480, PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.VT.YP.JJ.FR	-664.79	0.00
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086991	0306202101176815256000120017771740869910306202119	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	811.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086992	0306202101176815256 0001200177717408699 20306202114	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	99.36	0.00
2609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098357	0306202101176815256 0001200177717409835 70306202115	03/06/2021	12/08/2021	20/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	1,121.55	0.00
2635	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000546	1208202101170724417 2001200300600000054 63376833613	12/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), POR EL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2106-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2021 Y FACT. 546 MEB-SP-GV-FR	732.48	0.00
2670	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004961	1128122655	17/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL . DEL 13 AL 15 -07-2021. PARTICIPACION EN LA DELEGACIÓN DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SRA.MINISTRA. ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACION DE COMPRAS 4961. CONTROL VT.SP.JJ.FR	2.04	0.00
2691	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004935	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- VIAJA ESMERALDAS Y SAN LORENZO. CAPACITAR MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES VISITAR CENTROS GERONTOLÓGICOS ATENCIÓN DIRECTA CON MIES. DEL 19 AL 21-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	0.75	0.00
2697	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000545	1008202101170724417 2001200300600000054 53376833619	10/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	CORO MAILA MARIA TERESA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SUPER, EXTRA Y DIESEL), MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2260-M, O-SERVICIO No. IC-MIES-019-2021 CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.	706.23	0.00

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

Página: 48 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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.
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004953	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	2.14	0.00
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004951	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	5.89	0.00
2708	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004964	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEL 03 AL 04-08-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	4.29	0.00
2713	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004962	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	1.71	0.00
2713	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004939	1128122655	18/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 23-07-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	1.61	0.00
2778	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923044	0108202101176815256 0001213788802492304 42492304416	01/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO JULIO 2021, FACTURA NRO. 137-888-024923044. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2338-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL MB-SP-LG-GV.	69.66	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763284	0308202101176815256 0001200177717776328 40308202117	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 50

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:58:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763283	0308202101176815256 0001200177717776328 30308202111	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORREONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	0.86	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752511	0308202101176815256 0001200177717775251 10308202114	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORREONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	0.86	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752510	0308202101176815256 0001200177717775251 00308202119	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORREONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	0.86	0.00
2844	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752241	0308202101176815256 0001200177717775224 10308202117	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5 FACTURAS CORREONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2433-M-M, CONTROL PREVIO VT.SP.ECH-GV.	177.96	0.00
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850765	2408202101099000573 7001202700116185076 52413071213	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850737	2408202101099000573 7001202700116185073 72413065016	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00

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

Página: 50 de 50  
 Fecha: 06/09/2021  
 Hora: 10:58:16  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2021  
**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.
2904	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-161850698	2408202101099000573 7001202700116185069 82413062814	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,655.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,655.43</b>	<b>0.00</b>