

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

Página: 1 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3879	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000045	0808202201189179801 2001200100200000004 51234567819	08/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.- POR ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002177620 MIES-SATP-2022-533-M FACT. 45 DE JULIO DT-YP-GV-KL	5,577.46	55.77
Total por Grupo:									5,577.46	55.77
Total General:									5,577.46	55.77

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3607	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000009	0908202201171044880 2001200110000000000 93640786710	09/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN:CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC MIES-VIS-FAISDI-597 F.9 PRODUCTO:2 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	2,142.02	214.20
3686	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000161	1129285022	11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-602-M FACT. 161 INF. 7 MES JULIO HOJA CONTROL PD-YP-GV-FR.	2,142.02	214.20
3737	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000020	1808202201171503008 4001200110000000002 02581156912	18/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL). MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-615-M FACT.20 INFORME 7 MES JULIO CONTROL DT-SP-GV-KL	2,937.27	293.73

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

Página: 2 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3767	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000009	1808202201120338115 5001200110000000000 93605078012	18/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. 7MO PRODUCTO - FACT 001-100-009-CONTROL VT SP-ANG-KL	2,142.02	214.20
3826	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000004	2208202201171675291 8001200110000000000 43217002111	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"-PAGO OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0281-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	2,142.02	214.20
3842	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000361	1130315952	18/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -7mo PRODUCTO - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. FACT 001-001-361-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2,142.02	214.20
3843	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000003	2308202201171379460 8001200110000000000 36887637017	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-283-M. F. 3, PRODUCTO 8 DEL 21-07 AL 22-08 DE 2022 CONTROL LG-GV-KL	2,142.02	214.20
3845	1712490232001	GONZALEZ TORRES KRISTIAN VINICIO	001-001-000001786	1129845502	22/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	GONZALEZ TORRES KRISTIAN VINICIO.- POR HONORARIOS PERITO CONTABLE CALIFICADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL JUICIO No. 1781120141071, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DP-2022-0477-M. fact 001-001-1786. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	425.00	42.50
3860	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000488	1129250293	22/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES , CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. PAGO MES DE JULIO 2022 (SEPTIMO INFORME) CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3866	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000053	1129900129	23/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO A ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL CONTRATO No. 002-2022 PRÉSTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0287-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
3893	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000013	2308202201171611095 0001200110000000001 39558137411	23/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, MEMO No. MIES-DISIES-2022-282-M, CONTRATO No. 008-2021. PRODUCTO 8 FACT. 13 MES DE AGOSTO HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
3912	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000008	2208202201171248174 4001200110000000000 85447589616	22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-REGISTRO DEL DEVENGADO DEL OCTAVO PRODUCTO (AGOSTO) DEL CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2022"-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0286-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
3936	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001778	1129914973	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- REG DEVENGADO PAGO MES DE ENERO 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-GESTIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES SEGUROS .FAC 002-001-1778. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3727-M CONTROL RZ-SP-KL	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									26,458.47	2,645.83
Total General:									26,458.47	2,645.83

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

Página: 4 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3334	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005505	1130143559	02/08/2022	02/08/2022	05/08/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5505-CONTROL VT-SP-ANG-GV	5.50	0.00
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046902	0208202201179122605 4001200101100004690 21234567816	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	1,575.84	0.00
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046900	0208202201179122605 4001200101100004690 01234567815	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	5,266.61	0.00
3380	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005498	1129351866	03/08/2022	04/08/2022	11/08/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. REF CUR 3379 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-GV.	6.50	0.00
3440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005208	1129351866	05/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ. COMPRA NRO. 5208-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 08 DE JUNIO. DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3359-M.Y AUTORIZACION MEMO MIES-MIES-2022-0464-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PZ-SP-VP-KL	92.09	0.00
3447	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005501	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. LIQ COMPRA 5501-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1509 MOVI. DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL 18 AL 20 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3449	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005516	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-LIQ. COMPRA 5516-REEMBOLSO-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MANABI Y GUAYAS.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1852 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 20 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M. INF. DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	4.50	0.00
3451	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005521	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-LIQ. DE COMPRA 5521-VIAJA A LOS RIOS- BABAHOYO.REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 512, MOVILIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MIES.DEL 18 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	6.00	0.00
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005397	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLOGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	33.93	0.00
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005396	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLOGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	2.00	0.00
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005399	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLOGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	13.39	0.00
3484	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005469	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2022 (VICEMINISTRO DEL MIES). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3363-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL	42.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3552	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046937	0308202201179122605 4001200101100004693 71234567811	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT.46937 Y46938-JUNIO 2022-CONTRATO No. 004-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	5,290.54	0.00
3556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005456	1129351866	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A GUAYAS. LIQ. COMPRAS 5456-CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405, MOVILIZANDO DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-2574-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	4.00	0.00
3559	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005508	1130143559	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. LIQ. COMPRA5508-5509-CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	8.00	0.00
3559	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005509	1130143559	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. LIQ. COMPRA5508-5509-CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	5.00	0.00
3592	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027246600	0108202201176815256 0001213788802724660 02724660017	01/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3385-M. fact 137-888-27246600-CONTROL PD-SP-ANG-KL	580.54	0.00
3610	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005504	1130143559	16/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA, CUENCA-QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3362-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMP NUM 001-001-5504-CONTROL PD-SP-ANG-KL	462.37	0.00

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

Página: 7 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3624	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001516	0808202201179237002 7001200101100000151 61234567816	08/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA:POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,MEMO MIES-GAF-DA-2022-3504-M, CONTRATO 003. F.1516-1517 JUNIO2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	3,182.89	0.00
3626	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005502	1130143559	17/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS - MANTENIMIENTO VEHÍCULO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, DEL 18 AL 22-07-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CAGF-DA-2022-3466-M. LIQ. COMPRA 5502 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	149.06	0.00
3637	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000901	1108202201179205467 2001200102000000090 19376740419	11/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PGO DE JULIO 2022- CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPIÓN DEL CONTRATO. FACTURA 001-020-901.CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	7,661.52	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472569	0308202201176815256 0001200177719847256 90308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472568	0308202201176815256 0001200177719847256 80308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472564	0308202201176815256 0001200177719847256 40308202215	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477897	0308202201176815256 0001200177719847789 70308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	81.26	0.00

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

Página: 8 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472563	0308202201176815256 0001200177719847256 30308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472562	0308202201176815256 0001200177719847256 20308202214	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198470021	0308202201176815256 0001200177719847002 10308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	1,291.93	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472565	0308202201176815256 0001200177719847256 50308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472561	0308202201176815256 0001200177719847256 10308202219	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	6.20	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014435	2907202201176815426 0001200101203601443 56393864710	29/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERIODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	2.10	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036108628	0508202201176815426 0001200101203610862 86415121212	05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERIODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	718.50	0.00

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

Página: 9 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035927247	2807202201176815426 0001200101203592724 76392883311	28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	3.79	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012429	2707202201176815426 0001200101203601242 96384134019	27/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	2.10	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035620948	1607202201176815426 0001200101203562094 86313093211	16/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	20.06	0.00
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005522	1130143559	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 01 AL 05-08-2022. LIQ DE COMP 001-001-5522 Y 001-001-23 -CONTROL VT-YP-ANG-KL	4.00	0.00
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005523	1130143559	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 01 AL 05-08-2022. LIQ DE COMP 001-001-5522 Y 001-001-23 -CONTROL VT-YP-ANG-KL	10.00	0.00
3747	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005517	1130143559	19/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022 REF CUR 3746 Y LIQ DE COMPRAS 5517, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	2.00	0.00
3749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005511	1130143559	19/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, DEL 25 AL 29-07-2022 REF CUR 3748 Y LIQ. COMPRAS 5511, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	4.00	0.00

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

Página: 10 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3757	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005520	1130143559	24/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 30-07-2022. LIQ COMP 001-001-5520- CONTROL DT-YP-ANG-KL	6.00	0.00
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472559	0308202201176815256 0001200177719847255 90308202218	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	71,423.30	0.00
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472556	0308202201176815256 0001200177719847255 60308202211	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	7,195.35	0.00
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007204	1108202201176815256 0001200199900000720 41234567812	11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	27,388.63	0.00
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005512	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	3.00	0.00
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005514	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	31.24	0.00

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

Página: 11 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005513	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	33.93	0.00
3832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477898	0308202201176815256 0001200177719847789 80308202212	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE JULIO 2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	3,592.44	0.00
3832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007202	1108202201176815256 0001200199900000720 21234567811	11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE JULIO 2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	6,008.40	0.00
3840	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005382	1129351866	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 15-07-2022. LIQ. COMPRAS 5382 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	34.82	0.00
3856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007205	1108202201176815256 0001200199900000720 51234567818	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. REG REEMBOLSO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. FAC 001-999-7205 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0182-M. CONTROL VT-MR-KL	14,827.54	0.00
3909	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005390	1129351866	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DE LA COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, DEL 25 AL 29-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3680-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	40.84	0.00

Página: 12 de 39
Fecha: 02/09/2022
Hora: 16:08:36
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

[illegible]

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

[illegible]

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3516	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003618	0408202201190028509700120010010000036181234567819	04/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA (DEL 19 JUN AL 18 JUL 2022) PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3043-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. CONTROL PD-SP-ANG-KL	1,524.60	15.25
Total por Grupo:									1,524.60	15.25
Total General:									1,524.60	15.25

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

Página: 13 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3452	0925313314001	VASQUEZ MARTINEZ GUILLERMO ABRAHAM	003-001-000006427	1130128758	05/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 314	13.50	0.14
3476	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001089	0408202201179266603 1001200100200000108 91900108913	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021: SERVICIO DE OUTSOURING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0208-M. SE ADJ DOC HABILITANTES FACT. 1089 PERIODO 03-06-2022 AL 04-07-2022 PAGO 9 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	3,354.66	33.55
3623	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000571	1130077847	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- POR ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CASARES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0492-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-014-2022. FACT 001-001-571. CONTROL RZ-PD-ANG-KL	6,239.58	62.40
3734	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000307	1129464891	09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3149-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. FACT. 307 PERIODO 07 JUNIO AL 06 JULIO CONTROL VT-YP-GV-KL	2,662.00	26.62
3855	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001054	0308202201171057947 3001200110000000105 46830334616	03/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	Reinoso Jessica. Compra de micrfonos tipo diadema para el call center del MIES, segn factura 001-100-000001054	570.00	5.70
3896	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000218	0408202201171140580 1001200100200000021 81234567815	04/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6139-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	32.42	0.32
3897	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000225	1008202201171140580 1001200100200000022 51234567819	10/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6257-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	125.46	1.25

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

Página: 14 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3900	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000709	1908202201172013179 4001200100100000070 92766429717	19/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	67.51	0.68
3922	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000217	0408202201171140580 1001200100200000021 71234567811	04/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO MES DE MAYO 2022 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6138-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. FAC 001-002-217, CONTROL PREVIO PD-YP-KL	20.87	0.21
Total por Grupo:									13,086.00	130.87
Total General:									13,086.00	130.87

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.
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046901	0208202201179122605 4001200101100004690 11234567810	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	306.00	8.42
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046903	0208202201179122605 4001200101100004690 31234567811	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	27.00	0.74

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

Página: 15 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3552	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046938	0308202201179122605 4001200101100004693 81234567817	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT.46937 Y46938- JUNIO 2022-CONTRATO No. 004-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	261.00	7.18
3624	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001517	0808202201179237002 7001200101100000151 71234567811	08/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA:POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MEMO MIES-GAF-DA-2022-3504-M, CONTRATO 003. F.1516-1517 JUNIO2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	17.00	0.47
3642	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003661	0908202201179250798 7001200100100000366 11234567811	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL, -ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022-5TO PGO- FACT 001-001-3661- CONTROL PD-YP-ANG-KL	650.00	17.88
3693	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001561	1130081739	22/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI . SEGÚN FACT 001-001-1561 DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2,234.96	61.46
3728	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003659	0108202201069170093 3001200100200000365 90000365911	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3541-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: SIE-MIES-002-2021. FACT. 3659 PERIODO 26-02 AL 13-03 2022 RZ-YP-GV-KL	40,891.43	1,124.51
3772	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000004	1108202201179264133 0001200100200000000 46219470311	11/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.FI-MIES-001-2022. FACT. 4 MES JUNIO MIES-DCDMQ-DDQC-2022-1669 RZ-GV-KL	5,556.70	152.81

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

Página: 16 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3895	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180020448	1908202201099017323 0001200109218002044 84424911513	19/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2021 DE PROPÓSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES (PRÉSTAMO No. 8946-EC BRIF), MEMO MIES-DISIES-2022-290-M, CONTRATO No. 001-2022. FACT. 180020412 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	26,000.00	715.00
3899	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006765	0408202201179215921 0001200100100000676 501001011116	04/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO FACT.6765- CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES DEL MES DE JULIO 2022- SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6256 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	19,579.97	538.45
3900	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.	001-010-000005719	0908202201179283762 6001200101000000571 91234567816	09/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	33.00	0.91
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334674	1108202201099125954 6001200200100033467 40033467419	11/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	168.30	4.63
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334731	1608202201099125954 6001200200100033473 10033473119	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	459.00	12.62
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334732	1608202201099125954 6001200200100033473 20033473211	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	474.30	13.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.	
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334733	1608202201099125954 6001200200100033473 30033473314	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	459.00	12.62	
3925	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000335360	2908202201099125954 6001200200100033536 00033536012	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO MES DE JULIO 2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No.IC-MIES-009-2022. FAC 002-001-335360 CONTROL VT-YP-KL	474.30	13.04	
Total por Grupo:									97,591.96	2,683.78	
Total General:									97,591.96	2,683.78	

Cod. Reten. / Deducción 304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3483	0102283215001	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA	001-001-000102871	0408202201010228321 5001200100100010287 10002613316	04/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA. PAGO FACTURA NRO. 102871 POR ESCRITURAS Y LEGALIZACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONADO A ESTA CARTERA DE ESTADO-MIES POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3407-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	8,504.18	680.33	
Total por Grupo:									8,504.18	680.33	
Total General:									8,504.18	680.33	

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

Página: 18 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3361	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002964	0308202201179016550700120010110000029641234567811	03/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION .-PAGO AÑOS ANTERIORES 2020 y 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3335-M, PROCESO DE MEDIACION Nro. 0901-DNCM-2021-QUI- FACT 001-011-29.64. CONTROL PD-SP-ANG-GV	141,899.90	1,419.00
3475	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002966	0508202201179016550700120010110000029661234567811	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DCP-2022-3411-M Y 3392. FACT. 2966 MES DE JULIO 2022 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	21,559.88	215.60
Total por Grupo:									163,459.78	1,634.60
Total General:									163,459.78	1,634.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3359	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000147	0208202201171136224200120010020000001471234567811	02/08/2022	03/08/2022	04/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CODIGO Nro: COTS-MIES-002-2022.SERVICIO MES DE MAYO 2022. FACT. 147 MIES-CGAF-DA-2022-3338-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	9,974.25	199.49
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003242	1908202201171054977300120031000000032420000000216	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	17,488.00	349.76

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

Página: 19 de 39
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 16:08:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003243	1908202201171054977 3001200310000000324 30000000211	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	12,023.00	240.46
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003244	1908202201171054977 3001200310000000324 40000000217	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	4,360.00	87.20
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003245	1908202201171054977 3001200310000000324 50000000212	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	1,647.00	32.94
3810	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000166	2208202201171136224 2001200100200000016 61234567812	22/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: COTS-MIES-002-2022. CONSUMO JUNIO-fact001-002-166-CONTROL VT-PD-KL	14,472.20	289.44
Total por Grupo:									59,964.45	1,199.29
Total General:									59,964.45	1,199.29

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

Página: 20 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3801	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009016	1708202201099002288 7001200201200000901 60230338313	17/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA SOCIALIZAR EL CENSO DE RECICLADORES DE BASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DEA-2022-0049-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2022. FACT. 9016 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	2,424.75	42.43
Total por Grupo:									2,424.75	42.43
Total General:									2,424.75	42.43

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.
3359	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000147	0208202201171136224 2001200100200000014 71234567811	02/08/2022	03/08/2022	04/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CODIGO Nro: COTS-MIES-002-2022.SERVICIO MES DE MAYO 2022. FACT. 147 MIES-CGAF-DA-2022-3338-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	14,470.63	253.24
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003244	1908202201171054977 3001200310000000324 40000000217	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	7,406.75	129.62

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

Página: 21 de 39
Fecha: 02/09/2022
Hora: 16:08:36
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003243	1908202201171054977 3001200310000000324 300000000211	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	25,471.25	445.75
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003242	1908202201171054977 3001200310000000324 200000000216	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	41,324.10	723.17
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003245	1908202201171054977 3001200310000000324 500000000212	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	1,797.90	31.46
3810	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000166	2208202201171136224 2001200100200000016 61234567812	22/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: COTS-MIES-002-2022. CONSUMO JUNIO-fact001-002-166-CONTROL VT-PD-KL	21,810.06	381.68
3930	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026765	0808202201179082497 70012001005000002676 500000000010	08/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.PAGO FACT.26765-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES: CRAIC, CENTROS DIURNOS MENA DOS, CONOCOTO Y ATAHUALPA, AÑO 2020.MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3316-M.ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001851523.INF.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	1,701.00	29.77
Total por Grupo:									113,981.69	1,994.69
Total General:									113,981.69	1,994.69

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

Página: 22 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3334	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005505	1130143559	02/08/2022	02/08/2022	05/08/2022	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEP 1087 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MERCADOS . DEL 06 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5505-CONTROL VT-SP-ANG-GV	0.00	0.00
3361	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002964	0308202201179016550 7001200101100000296 41234567811	03/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION .-PAGO AÑOS ANTERIORES 2020 y 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3335-M, PROCESO DE MEDIACION Nro. 0901-DNCM-2021-QUI- FACT 001-011-29.64. CONTROL PD-SP-ANG-GV	0.00	0.00
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046902	0208202201179122605 4001200101100004690 21234567816	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	0.00	0.00
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046900	0208202201179122605 4001200101100004690 01234567815	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	0.00	0.00
3380	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005498	1129351866	03/08/2022	04/08/2022	11/08/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A MANABÍ, GUAYAS Y AZUAY, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR MINISTRO ESTABAN BERNAL DEL 06 07 AL 10 07 2022. REF CUR 3379 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-GV.	0.00	0.00
3440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005208	1129351866	05/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ. COMPRA NRO. 5208-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 08 DE JUNIO. DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3359-M.Y AUTORIZACION MEMO MIES-MIES-2022-0464-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PZ-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 23 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3447	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005501	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. LIQ.COMPRO 5501-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1509 MOVI. DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL 18 AL 20 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
3449	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005516	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-LIQ. COMPRA 5516-REEMBOLSO-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MANABI Y GUAYAS.CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1852 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL.DEL 20 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M. INF. DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	0.00	0.00
3451	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005521	1130143559	05/08/2022	08/08/2022	09/08/2022	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-LIQ. DE COMPRA 5521-VIAJA A LOS RIOS-BABAHYO.REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 512, MOVILIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL MIES.DEL 18 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3057-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005396	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLOGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	0.00	0.00
3475	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002966	0508202201179016550 7001200101100000296 61234567811	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DCP-2022-3411-M Y 3392. FACT. 2966 MES DE JULIO 2022 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
3483	0102283215001	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA	001-001-000102871	0408202201010228321 5001200100100010287 10002613316	04/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA. PAGO FACTURA NRO. 102871 POR ESCRITURAS Y LEGALIZACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONADO A ESTA CARTERA DE ESTADO-MIES POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3407-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 24 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3484	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005469	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2022 (VICEMINISTRO DEL MIES). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3363-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
3552	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046937	0308202201179122605 4001200101100004693 71234567811	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT.46937 Y46938- JUNIO 2022-CONTRATO No. 004-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
3556	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005456	1129351866	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A GUAYAS. LIQ. COMPRAS 5456-CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405, MOVILIZANDO DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 06 AL 09 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-2574-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	0.00	0.00
3559	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005509	1130143559	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. LIQ. COMPRA5508-5509-CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	0.00	0.00
3559	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005508	1130143559	11/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN VIAJA GUAYAQUIL, HUAQUILLAS EL ORO Y CUENCA. LIQ. COMPRA5508-5509-CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD-2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 13 AL 18 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-MIES-2022-0542-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL	0.00	0.00
3610	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005504	1130143559	16/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA, CUENCA-QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3362-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMP NUM 001-001-5504-CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3624	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001516	0808202201179237002 7001200101100000151 61234567816	08/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA:POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,MEMO MIES-GAF-DA-2022-3504-M, CONTRATO 003. F.1516-1517 JUNIO2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	0.00	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014435	2907202201176815426 0001200101203601443 56393864710	29/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036108628	0508202201176815426 0001200101203610862 86415121212	05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035927247	2807202201176815426 0001200101203592724 76392883311	28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012429	2707202201176815426 0001200101203601242 96384134019	27/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3667	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035620948	1607202201176815426 0001200101203562094 86313093211	16/07/2022	19/08/2022	22/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO JUNIO-JULIO 2022, suministros 510928519-49977012-38881414+46198931-4536991505 CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005523	1130143559	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 01 AL 05-08-2022. LIQ DE COMP 001-001-5522 Y 001-001-23 -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 26 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005522	1130143559	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 01 AL 05-08-2022. LIQ DE COMP 001-001-5522 Y 001-001-23 -CONTROL VT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3739	1705197505001	LUNA LUNA MARIA TRANCITO	003-001-000000143	1129876385	08/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
3747	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005517	1130143559	19/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 31-07-2022 REF CUR 3746 Y LIQ DE COMPRAS 5517, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005511	1130143559	19/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, DEL 25 AL 29-07-2022 REF CUR 3748 Y LIQ. COMPRAS 5511, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
3757	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005520	1130143559	24/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27 AL 30-07-2022. LIQ COMP 001-001-5520- CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005512	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
3879	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT	001-002-000000045	0808202201189179801 2001200100200000004 51234567819	08/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT.- POR ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002177620 MIES-SATP-2022-533-M FACT. 45 DE JULIO DT-YP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 27 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3929	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005537	1130143559	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES -PLANTA CENTRAL. PERIODO 2022, LIQ. COMPRAS 5537-5538 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-3705-M, CONT PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
3359	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000147	0208202201171136224 2001200100200000014 71234567811	02/08/2022	03/08/2022	04/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL.CONTRATO Nro. 013. CODIGO Nro: COTS-MIES-002-2022.SERVICIO MES DE MAYO 2022. FACT. 147 MIES-CGAF-DA-2022-3338-M HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2,933.39	2,933.39
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046903	0208202201179122605 4001200101100004690 31234567811	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	3.24	3.24

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

Página: 28 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3367	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046901	0208202201179122605 4001200101100004690 11234567810	02/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERV DEL MIES. MES MAYO 2022. No. MIES-CGAF-DA-2022-3334-M. FACT 46900,46901,46902 Y46903 PD-ECH-GV	36.72	36.72
3452	0925313314001	VASQUEZ MARTINEZ GUILLERMO ABRAHAM	003-001-000006427	1130128758	05/07/2022	08/08/2022	08/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 314	1.62	1.62
3476	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001089	0408202201179266603 1001200100200000108 91900108913	04/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021: SERVICIO DE OUTSOURISING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. SEGÚN MEMO MIES-CGTIC-DSU-2022-0208-M. SE ADJ DOC HABILITANTES FACT. 1089 PERIODO 03-06-2022 AL 04-07-2022 PAGO 9 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	402.56	402.56
3483	0102283215001	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA	001-001-000102871	0408202201010228321 5001200100100010287 10002613316	04/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	RAMIREZ AREVALO CYNTHIA LEONILA. PAGO FACTURA NRO. 102871 POR ESCRITURAS Y LEGALIZACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DONADO A ESTA CARTERA DE ESTADO-MIES POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3407-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1,020.43	1,020.43
3516	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003618	0408202201190028509 7001200100100000361 81234567819	04/08/2022	10/08/2022	15/08/2022	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA (DEL 19 JUN AL 18 JUL 2022) PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3043-M. ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. CONTROL PD-SP-ANG-KL	182.95	182.95
3552	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000046938	0308202201179122605 4001200101100004693 81234567817	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO FACT.46937 Y46938- JUNIO 2022-CONTRATO No. 004-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES,FUNCIONARIOS Y SERV. DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-3391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	31.32	31.32

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

Página: 29 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3607	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000009	0908202201171044880 2001200110000000000 93640786710	09/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN:CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA COMPONENTES MIES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC MIES-VIS-FAISDI-597 F.9 PRODUCTO:2 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	257.04	257.04
3623	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000571	1130077847	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- POR ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CASARES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0492-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-014-2022. FACT 001-001-571. CONTROL RZ-PD-ANG-KL	748.75	748.75
3637	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000901	1108202201179205467 2001200102000000090 19376740419	11/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PGO DE JULIO 2022- CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPCIÓN DEL CONTRATO. FACTURA 001-020-901.CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	919.38	919.38
3642	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003661	0908202201179250798 7001200100100000366 11234567811	09/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL, -ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022-5TO PGO- FACT 001-001-3661- CONTROL PD-YP-ANG-KL	78.00	78.00
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003245	1908202201171054977 3001200310000000324 50000000212	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	413.39	413.39
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003244	1908202201171054977 3001200310000000324 40000000217	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	1,412.01	1,412.01

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

Página: 30 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003243	1908202201171054977 3001200310000000324 30000000211	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	4,499.31	4,499.31
3656	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000003242	1908202201171054977 3001200310000000324 20000000216	19/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. CONTRATO NRO. 04. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL.COTS-MIES-001-2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3590-M. fact. 3242-3243-3244-3245 SEP A DIC 2021 CONTROL PD-YP-GV-KL	7,057.45	7,057.45
3686	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000161	1129285022	11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-602-M FACT. 161 INF. 7 MES JULIO HOJA CONTROL PD-YP-GV-FR.	257.04	257.04
3693	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001561	1130081739	22/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÜÍ . SEGÚN FACT 001-001-1561 DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL	268.20	268.20
3728	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003659	0108202201069170093 3001200100200000365 90000365911	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3541-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: SIE-MIES-002-2021. FACT. 3659 PERIODO 26-02 AL 13-03 2022 RZ-YP-GV-KL	4,906.97	4,906.97
3734	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000307	1129464891	09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3149-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. FACT. 307 PERIODO 07 JUNIO AL 06 JULIO CONTROL VT-YP-GV-KL	319.44	319.44

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

Página: 31 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3737	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000020	1808202201171503008 4001200110000000002 02581156912	18/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL). MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-615-M FACT.20 INFORME 7 MES JULIO CONTROL DT-SP-GV-KL	352.47	352.47
3767	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000009	1808202201120338115 5001200110000000000 93605078012	18/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. 7MO PRODUCTO - FACT 001-100-009-CONTROL VT SP-ANG-KL	257.04	257.04
3772	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000004	1108202201179264133 0001200100200000000 46219470311	11/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA CDI ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.FI-MIES-001-2022. FACT. 4 MES JUNIO MIES-DCDMQ-DDQC-2022-1669 RZ-GV-KL	666.80	666.80
3801	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009016	1708202201099002288 7001200201200000901 60230338313	17/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA SOCIALIZAR EL CENSO DE RECICLADORES DE BASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DEA-2022-0049-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2022. FACT. 9016 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	290.97	290.97
3810	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000166	2208202201171136224 2001200100200000016 61234567812	22/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: COTS-MIES-002-2022. CONSUMO JUNIO-fact001-002-166-CONTROL VT-PD-KL	4,353.87	4,353.87
3826	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000004	2208202201171675291 8001200110000000000 43217002111	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"-PAGO OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0281-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL	257.04	257.04

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

Página: 32 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3842	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000361	1130315952	18/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -7mo PRODUCTO - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E. FACT 001-001-361-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	257.04	257.04
3843	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000003	2308202201171379460 8001200110000000000 36887637017	23/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-PERÍODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, MEMO MIES-DISIES-2022-283-M. F. 3, PRODUCTO 8 DEL 21-07 AL 22-08 DE 2022 CONTROL LG-GV-KL	257.04	257.04
3845	1712490232001	GONZALEZ TORRES KRISTIAN VINICIO	001-001-000001786	1129845502	22/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	GONZALEZ TORRES KRISTIAN VINICIO.- POR HONORARIOS PERITO CONTABLE CALIFICADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL JUICIO No. 1781120141071, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DP-2022-0477-M. fact 001-001-1786. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	51.00	51.00
3855	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001054	0308202201171057947 3001200110000000105 46830334616	03/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	Reinoso Jessica. Compra de micrófonos tipo diadema para el call center del MIES, segn factura 001-100-000001054	68.40	68.40
3860	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000488	1129250293	22/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES , CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . PAGO MES DE JULIO 2022 (SEPTIMO INFORME) CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL	257.04	257.04
3866	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000053	1129900129	23/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO A ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL CONTRATO No. 002-2022 PRÉSTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0287-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	257.04	257.04
3893	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000013	2308202201171611095 0001200110000000001 39558137411	23/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, MEMO No. MIES-DISIES-2022-282-M, CONTRATO No. 008-2021. PRODUCTO 8 FACT. 13 MES DE AGOSTO HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	257.04	257.04

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

Página: 33 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3895	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180020448	1908202201099017323 0001200109218002044 84424911513	19/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2021 DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES (PRÉSTAMO No. 8946-EC BRIF), MEMO MIES-DISIES-2022-290-M, CONTRATO No. 001-2022. FACT. 180020412 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	3,120.00	3,120.00
3896	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000218	0408202201171140580 1001200100200000021 81234567815	04/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6139-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	3.89	3.89
3897	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000225	1008202201171140580 1001200100200000022 51234567819	10/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6257-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	15.06	15.06
3899	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006765	0408202201179215921 0001200100100000676 50100101116	04/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO FACT.6765- CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES DEL MES DE JULIO 2022- SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6256 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	2,349.60	2,349.60
3900	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.	001-010-000005719	0908202201179283762 6001200101000000571 91234567816	09/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	3.96	3.96
3900	1720131794001	PINTADO LOJANO RICHARD JUAN	001-001-000000709	1908202201172013179 4001200100100000070 92766429717	19/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	8.10	8.10
3912	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000008	2208202201171248174 4001200110000000000 85447589616	22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-REGISTRO DEL DEVENGADO DEL OCTAVO PRODUCTO (AGOSTO) DEL CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2022"-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0286-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	257.04	257.04

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

Página: 34 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334733	1608202201099125954 6001200200100033473 30033473314	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	55.08	55.08
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334732	1608202201099125954 6001200200100033473 20033473211	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	56.92	56.92
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334731	1608202201099125954 6001200200100033473 10033473119	16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	55.08	55.08
3916	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000334674	1108202201099125954 6001200200100033467 40033467419	11/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FACT.334733-334732-334731-334674-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL DE MARZO A JUNIO 2022.MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3703-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	20.20	20.20
3922	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000217	0408202201171140580 1001200100200000021 71234567811	04/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEVENGADO PAGO MES DE MAYO 2022 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6138-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. FAC 001-002-217, CONTROL PREVIO PD-YP-KL	2.50	2.50
3925	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000335360	2908202201099125954 6001200200100033536 00033536012	29/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO MES DE JULIO 2022 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No.IC-MIES-009-2022. FAC 002-001-335360 CONTROL VT-YP-KL	56.92	56.92

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

Página: 35 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3930	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000026765	0808202201179082497 7001200100500002676 50000000010	08/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA.PAGO FACT.26765-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES: CRAIC, CENTROS DIURNOS MENA DOS, CONOCOTO Y ATAHUALPA, AÑO 2020.MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3316-M.ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001851523.INF.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	204.12	204.12
3936	0702889254001	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY	002-001-000001778	1129914973	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SANCHEZ ROMAN MARIANA MAGALY.- REG DEVENGADO PAGO MES DE ENERO 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-GESTIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES SEGUROS .FAC 002-001-1778. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3727-M CONTROL RZ-SP-KL	201.12	201.12
Total por Grupo:									39,741.59	39,741.59
Total General:									39,741.59	39,741.59

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.
3440	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005208	1129351866	05/08/2022	08/08/2022	08/08/2022	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-LIQ. COMPRA NRO. 5208-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 08 DE JUNIO. DEL 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3359-M.Y AUTORIZACION MEMO MIES-MIES-2022-0464-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PZ-SP-VP-KL	8.88	0.00
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005397	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLÓGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	4.07	0.00

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

Página: 36 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3464	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005399	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A ESMERALDAS-QUININDE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL MIES A REALIZAR VISITA A CDI Y CENTROS GERONTOLOGICOS.DEL 03 AL 05 05 2022. LIQ COMP 53.99-5397-5396 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL.	1.61	0.00
3484	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005469	1129351866	09/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2022 (VICEMINISTRO DEL MIES). SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3363-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL	3.77	0.00
3592	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027246600	0108202201176815256 0001213788802724660 02724660017	01/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3385-M. fact 137-888-27246600-CONTROL PD-SP-ANG-KL	69.66	0.00
3624	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-011-000001517	0808202201179237002 7001200101100000151 71234567811	08/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA:POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES,MEMO MIES-GAF-DA-2022-3504-M, CONTRATO 003. F.1516-1517 JUNIO2022 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	2.04	0.00
3626	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005502	1130143559	17/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS - MANTENIMIENTO VEHICULO EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO, DEL 18 AL 22-07-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CAGF-DA-2022-3466-M. LIQ. COMPRA 5502 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	17.89	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472565	0308202201176815256 0001200177719847256 50308202210	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472568	0308202201176815256 0001200177719847256 80308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00

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

Página: 37 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472569	0308202201176815256 0001200177719847256 90308202212	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477897	0308202201176815256 0001200177719847789 70308202217	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	9.75	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198470021	0308202201176815256 0001200177719847002 10308202216	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	155.03	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472561	0308202201176815256 0001200177719847256 10308202219	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472562	0308202201176815256 0001200177719847256 20308202214	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472563	0308202201176815256 0001200177719847256 30308202211	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00
3645	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472564	0308202201176815256 0001200177719847256 40308202215	03/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3529-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-3538-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.74	0.00

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

Página: 38 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007204	1108202201176815256 0001200199900000720 41234567812	11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	3,286.64	0.00
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472556	0308202201176815256 0001200177719847255 60308202211	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	863.44	0.00
3795	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472559	0308202201176815256 0001200177719847255 90308202218	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO JULIO 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0177-M, CONTRATO No. 014, CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. RZ-YP-ECH-KL.	8,570.80	0.00
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005514	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	3.75	0.00
3819	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005513	1130143559	25/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS Y AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 25 AL 29-07-2022. CONTROL LG-YP-ANG-KL	4.07	0.00
3832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007202	1108202201176815256 0001200199900000720 21234567811	11/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE JULIO 2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	721.01	0.00

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

Página: 39 de 39

Fecha: 02/09/2022

Hora: 16:08:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
3832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198477898	0308202201176815256000120017771984778980308202212	03/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, MES DE JULIO 2022, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	431.09	0.00
3840	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005382	1129351866	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 15-07-2022. LIQ. COMPRAS 5382 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	4.18	0.00
3856	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007205	1108202201176815256000120019990000072051234567818	11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. REG REEMBOLSO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. FAC 001-999-7205 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0182-M. CONTROL VT-MR-KL	1,779.30	0.00
3909	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005390	1129351866	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DE LA COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, DEL 25 AL 29-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3680-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	4.91	0.00
3929	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005538	1130143559	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO - POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES -PLANTA CENTRAL. PERIODO 2022, LIQ. COMPRAS 5537-5538 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-3705-M, CONT PREVIO LG-SP-ECH-KL.	14.40	0.00
Total por Grupo:									15,961.47	0.00
Total General:									15,961.47	0.00