

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343A		Energía eléctrica								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4750	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000026	1407202301079010249 5001200199900000002 61234567810	14/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO, PAGO JUNIO 2023. 20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023 -644-M-FACTURA 001-999-26-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	2,766.67	27.67
Total por Grupo:									2,766.67	27.67
Total General:									2,766.67	27.67

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.
4241	1724231731001	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID	001-001-000000004	0407202301172423173 1001200100100000000 41234567810	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID.- PAGO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HORAS DE SOPORTE INFORMÁTICO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA HERA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2023. FAC 001-001-4 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2609-M CONTROL PREVIO VT-YP-KL	2,250.00	225.00
4242	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000002	0407202301100161684 4001200110000000000 27442538016	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.PAGO FACT.2- INFORME II-JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023. MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0350-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	2,142.02	214.20
4248	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000022	0407202301171436207 4001200110000000002 25870496215	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0347-M - FACT 001-100-022-DEMÁS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
303		Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4381	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000014	0407202301171675291 8001200110000000001 49560762418	04/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT. 14-INFORME 6-JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0346-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2,142.02	214.20	
4398	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000014	0407202301171379460 8001200110000000001 41281675812	04/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023 -349-M. FACT 001-100-014-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2,142.02	214.20	
4405	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000013	0507202301171409301 8001200110000000001 39912871213	05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0335-M. INFORME MES JUNIO 2023 FACT.13 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	2,142.02	214.20	
4424	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000011	0407202301171419571 4001200100200000001 11234567811	04/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO. PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-DISIES-2023-0348-M, PERIODO 1 AL 30 JUNIO 2023 DE FACT. 0011, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	2,142.02	214.20	
4661	1724231731001	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID	001-001-000000005	0507202301172423173 1001200100100000000 51234567810	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID.- REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HORAS DE SOPORTE INFORMÁTICO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA HERA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2023. FAC 001-001-5 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2674-M CONTROL PREVIO PD-YP-KL	562.50	56.25	
4705	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000027	1807202301171044880 2001200110000000002 77969170411	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-PAGO FACT. 27-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIF.,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.FUENTE 202-80%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0654-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-KL	1,713.62	171.36	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000028	1807202301171044880 2001200110000000002 88747378316	18/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-PAGO FACT. 28-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIF.,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.FUENTE 701-20%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0654-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-KL	428.40	42.84
4711	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000013	1807202301060303432 3001200110000000001 39657403713	18/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO FACT.13-JUNIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0655-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	1,713.62	171.36
4713	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000014	1807202301060303432 3001200110000000001 46157886218	18/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO FACT.14-JUNIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0655-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	428.40	42.84
4833	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000010	2407202301170364987 90012001100200000001 01234567812	24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- POR CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 DE CONSULTORÍA ESP PARA EJECUTAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS CDI MES DE JUNIO 2023 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0660-M DT-YP-ECH-KL	2,142.02	214.20
4859	1720024676001	LOPEZ GUAMAN XIMENA VERONICA	001-100-000000033	1307202301172002467 6001200110000000003 35890916518	13/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	LÓPEZ GUAMÁN XIMENA VERÓNICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR HONORARIOS DE PERITAJE DEL PROCESO JUDICIAL No. 17811-2013-14296, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DA-2023-0533-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	600.00	60.00
4864	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000012	2407202301171613750 8001200110000000001 21272335017	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACT. 12-INFORME NRO. 18-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0659-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4883	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000021	2407202301120338115 5001200110000000002 16417151819	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-661-M FACT.21 JUNIO2023HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									26,974.72	2,697.45
Total General:									26,974.72	2,697.45

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.
4207	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005966	1131243538	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 01-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2573-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5966, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	69.10	0.00
4243	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	999-999-000000999	9999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA.-INSPECCIONAR AVANCES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICOS DE DURÁN Y LA LIBERTAD. DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.- MEMORANDO-MIES-IESPASDII-2023-218-M -CONTOL CC-SP-ANG-KL	160.00	0.00

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

Página: 5 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082207859	9999999999	26/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	10.16	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082358885	2804202301179005388 1001200199908235888 50116914211	28/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	30.19	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083656501	9999999999	31/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	23.72	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082050147	9999999999	21/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.33	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083461075	2405202301179005388 1001200199908346107 50116914216	24/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	95.69	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084580187	2006202301179005388 1001200199908458018 70116914211	20/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.52	0.00

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

Página: 6 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084580187	9999999999	20/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.33	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083195455	1605202301179005388 1001200199908319545 50116914212	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	123.40	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083137242	9999999999	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	27.78	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082050147	2104202301179005388 1001200199908205014 70116914210	21/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.52	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082358885	9999999999	28/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	6.09	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083195455	9999999999	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	25.03	0.00

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

Página: 7 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083137242	1605202301179005388 1001200199908313724 20116914217	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	137.59	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083656501	3105202301179005388 1001200199908365650 10116914217	31/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	118.12	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082207859	2604202301179005388 1001200199908220785 90116914218	26/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	50.28	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083461075	9999999999	24/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	19.42	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950954	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.17	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043815503	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.09	0.00

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

Página: 8 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951140	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.18	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043910227	9999999999	27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.18	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950956	2806202301176815426 0001200101204395095 68211211610	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	39.02	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950033	2806202301176815426 0001200101204395003 38210876114	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	94.91	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951008	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.17	0.00

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

Página: 9 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951010	2806202301176815426 0001200101204395101 08211223613	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	146.80	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950952	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.18	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043910227	2706202301176815426 0001200101204391022 78199119811	27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.20	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043949193	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.32	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043815503	2806202301176815426 0001200101204381550 38205219611	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	4.26	0.00

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

Página: 10 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950952	2806202301176815426 0001200101204395095 28211210817	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	108.88	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951011	2806202301176815426 0001200101204395101 18211223716	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	697.62	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951011	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.73	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950950	2806202301176815426 0001200101204395095 08211210018	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	94.91	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950954	2806202301176815426 0001200101204395095 48211211210	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	113.87	0.00

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

Página: 11 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951012	2806202301176815426 0001200101204395101 28211224017	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	4.10	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950950	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.17	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951140	2906202301176815426 0001200101204395114 08212198312	29/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.10	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950033	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.17	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951013	2806202301176815426 0001200101204395101 38211224314	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	105.88	0.00

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

Página: 12 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951007	2806202301176815426 0001200101204395100 78211222718	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	852.33	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951009	2806202301176815426 0001200101204395100 98211223316	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	759.52	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950957	2806202301176815426 0001200101204395095 78211211713	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.10	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950957	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.04	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951008	2806202301176815426 0001200101204395100 88211223019	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	47.01	0.00

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

Página: 13 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951010	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.17	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950955	2806202301176815426 0001200101204395095 58211211410	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	4.10	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951015	2806202301176815426 0001200101204395101 58211224511	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	81.93	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949193	2806202301176815426 0001200101204394919 38210470311	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.10	0.00
4330	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005973	1131243538	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1551 , MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 20 AL 24 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, LIQ. COMPRAS, REF CUR 4328,CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.	5.00	0.00
4354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005986	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A LOS RÍOS, BABAHOYO Y ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A CENTROS DE ACOPIO . DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO CGAF-DA-2023-2506-M - LIQ COMP N° 001-001-5986 -CONTROL CC-SP-ANG-KL	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4358	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005982	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-MIES-2023-560-M - LIQ COMP 001-001-5982-CONTROL CC-SP-ANG-KL	4.00	0.00
4360	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005915	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . DEL 20 AL 24 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2344-M - LIQ COMP 001-001-5914 Y 001-001-5915-CONTROL CC-SP-ANG-KL	6.00	0.00
4360	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005914	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . DEL 20 AL 24 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2344-M - LIQ COMP 001-001-5914 Y 001-001-5915-CONTROL CC-SP-ANG-KL	32.14	0.00
4393	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005977	1131243538	11/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUAYAQUIL. LIQ. COMPRAS 5977-REEMBOLSO PEAJES-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE ANALISTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN . DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2482-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	6.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081830933	1704202301179005388 1001200199908183093 30116914218	17/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	466.84	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082766305	0905202301179005388 1001200199908276630 50116914215	09/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	9.07	0.00

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

Página: 15 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082607224	0505202301179005388 1001200199908260722 40116914215	05/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	81.47	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081521775	1104202301179005388 1001200199908152177 50116914214	11/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	1.44	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081822293	1704202301179005388 1001200199908182229 30116914219	17/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	5.09	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082813603	1005202301179005388 1001200199908281360 30116914213	10/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	409.69	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082891831	1105202301179005388 1001200199908289183 10116914211	11/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	75.39	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000002691	9999999999	13/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	210.31	0.00

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

Página: 16 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005980	1131243538	13/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. LIQ. COMPRA 5980 MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CZ-8-2023-5727-M HOJA D E CONTROL CC-SP-GV-KL	20.00	0.00
4410	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005974	1131243538	13/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2023-285-M LIQ. COMPRA 5974 HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	4.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769910	0206202301179005388 1001200199908376991 00116914219	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	72.97	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769909	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	46.54	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769911	0206202301179005388 1001200199908376991 10116914214	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	107.95	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769911	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	23.43	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083807078	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	11.45	0.00

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

Página: 17 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083816920	0306202301179005388 1001200199908381692 00116914213	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	109.74	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083816920	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	21.71	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083776694	0306202301179005388 1001200199908377669 40116914213	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	111.92	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083807078	0306202301179005388 1001200199908380707 80116914218	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	57.22	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083776694	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	24.30	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769910	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	13.22	0.00

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

Página: 18 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769909	0206202301179005388 1001200199908376990 90116914213	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	214.52	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083775879	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	89.50	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775879	0306202301179005388 1001200199908377587 90116914210	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	414.03	0.00
4490	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005984	1131243538	10/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO IESPASDII, DEL 20 AL 22-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2304-M, LIQ DE COMPRAS 5984, CUR 4489, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.00	0.00
4495	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005985	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL Y QUEVEDO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 26 AL 28-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2438, LIQ COMPRAS 5985 Y CUR 4493, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	2.00	0.00
4523	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005987	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- LIQ. DE COMPRA 5987 - REEMBOLSO POR COMISIÓN A BABAHoyo Y ESMERALDAS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 28 AL 30-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2506-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	4.00	0.00

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

Página: 19 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4528	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005988	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-LIQ. COMPRA 5988-5990-REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 03 AL 05-07-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2556-M, MIES-SATP-DPCI-2023-0122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	4.00	0.00
4528	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005990	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-LIQ. COMPRA 5988-5990-REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 03 AL 05-07-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2556-M, MIES-SATP-DPCI-2023-0122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	8.93	0.00
4550	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005994	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REEMBOLSO DE PEAJES- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 08-07-2023. MEMO-CGAF-2023-1024-M- LIQ N° 001-001-5994-CONTROL CC-YP-ANG-KL	6.00	0.00
4552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005968	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO PEAJE Y MAT.REPARACION- CONDUCE EL VEHÍCULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDADES . DEL 20 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES..MEMO-CGAF-2023-2343-M- LIQ 001-001-5968 Y 5972-CONTROL CC-SP-ANG-KL	4.00	0.00
4552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005972	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO PEAJE Y MAT.REPARACION- CONDUCE EL VEHÍCULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDADES . DEL 20 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES..MEMO-CGAF-2023-2343-M- LIQ 001-001-5968 Y 5972-CONTROL CC-SP-ANG-KL	50.00	0.00
4554	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005997	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO. REEMBOLSO PEAJES- CONDUCE EL VEHÍCULO PEQ 826. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES..MEMO-CGAF-DA-2023-2356-M-LIQ N° 001-001-5997- CONTROL CC-SP-ANG-KL	5.00	0.00

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

Página: 20 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044058728	0607202301176815426 0001200101204405872 88236238916	06/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE DEL INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA PERÍODO DE CONSUMO 06-06-2023 , 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2717-M FAC 001-012-44058728 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	849.54	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081830612	9999999999	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	21.75	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081823389	9999999999	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	16.00	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084381027	9999999999	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.33	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083565368	2505202301179005388 1001200199908356536 80116914212	25/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1.52	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083220509	1805202301179005388 1001200199908322050 90116914219	18/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	8.96	0.00

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

Página: 21 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082093820	2204202301179005388 1001200199908209382 00116914217	22/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	202.88	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084365677	9999999999	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.91	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082093820	9999999999	22/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	40.32	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084536574	9999999999	20/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.33	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083220509	9999999999	18/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1.79	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081823389	1704202301179005388 1001200199908182338 90116914219	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	81.66	0.00

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

Página: 22 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084365677	1506202301179005388 1001200199908436567 70116914218	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	4.44	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083565368	9999999999	25/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.33	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084536574	2006202301179005388 1001200199908453657 40116914218	20/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1.52	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081830612	1704202301179005388 1001200199908183061 20116914212	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	110.44	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084381027	1506202301179005388 1001200199908438102 70116914215	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1.53	0.00
4575	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000999	9999999999	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- POR COMISIÓN A COLTA, SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAL, DEL 04 AL 07-07-2023. .MEMORANDO-MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-188-M- CONTROL CC-YP-ANG-KL	240.00	0.00

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

Página: 23 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4615	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005964	1131243538	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO- CUENCA-QUITO DEL 11 AL 15-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2900-M, LIQ DE COMPRAS 5964, CONTROL PREVIO PD-RZ-ECH-KL.	319.60	0.00
4656	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044218180	1207202301176815426 0001200101204421818 08269729215	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12 06-2023 AL 11-07-2023 FACTURAS 44218180-44316487 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2965-M, PD-YP-ECH-KL	1,706.55	0.00
4656	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044316487	1407202301176815426 0001200101204431648 78287616817	14/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12 06-2023 AL 11-07-2023 FACTURAS 44218180-44316487 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2965-M, PD-YP-ECH-KL	47.01	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084772598	9999999999	26/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	19.36	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084931765	9999999999	28/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	22.95	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083322119	9999999999	20/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.34	0.00

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

Página: 24 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083322119	2005202301179005388 1001200199908332211 90116914219	20/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	1.59	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083633949	2905202301179005388 1001200199908363394 90116914217	29/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	36.84	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083448618	9999999999	23/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	9.45	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084772598	2606202301179005388 1001200199908477259 80116914215	26/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	95.73	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083448618	2305202301179005388 1001200199908344861 80116914215	23/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	46.82	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083633949	9999999999	29/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	7.37	0.00

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

Página: 25 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084931766	2806202301179005388 1001200199908493176 60116914212	28/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	114.28	0.00
4709	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001830	1807202301179205467 2001200102000000183 02115388619	18/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, MAYO 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2917-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	6,300.56	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084066690	9999999999	08/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	2.45	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082766306	0905202301179005388 1001200199908276630 60116914210	09/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	1.44	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083860090	9999999999	05/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	16.32	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083128599	1605202301179005388 1001200199908312859 90116914211	16/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	411.88	0.00

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

Página: 26 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084186244	1206202301179005388 1001200199908418624 40116914211	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	77.07	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084480053	9999999999	19/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	25.95	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084133121	9999999999	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	79.42	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084186244	9999999999	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	15.20	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084480053	1906202301179005388 1001200199908448005 30116914213	19/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	129.15	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083860090	0506202301179005388 05/06/2023 1001200199908386009 00116914219	05/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	81.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082766306	9999999999	09/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.33	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083128599	9999999999	16/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	82.11	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084446466	1606202301179005388 1001200199908444646 60116914215	16/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	155.69	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084446466	9999999999	16/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	31.45	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084133121	1206202301179005388 1001200199908413312 10116914211	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	395.56	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084066690	0806202301179005388 1001200199908406669 00116914218	08/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	11.35	0.00

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

Página: 28 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4712	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005995	1131243538	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA EL 07-07-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2923-M. LIQ. COMPRAS 5995, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	80.00	0.00
4743	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005991	1131243538	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REF DEV 4676 REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A ESMERALDAS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 05 AL 07-07-2023. LIQ. COMPRA 5991 MIES-SATP-2023-321-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	8.00	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062294	0407202301179005388 1001200199908506229 40116914216	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	445.59	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085063751	0507202301179005388 1001200199908506375 10116914212	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	132.22	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085088363	0507202301179005388 1001200199908508836 30116914219	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	58.15	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085061966	9999999999	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	17.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008506375	9999999999	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	28.58	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085162311	9999999999	06/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.29	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061965	0407202301179005388 1001200199908506196 50116914215	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	214.76	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085061965	9999999999	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	46.39	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062294	9999999999	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	94.78	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085088363	9999999999	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	11.57	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085331397	9999999999	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	22.60	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061966	0407202301179005388 1001200199908506196 60116914210	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	83.44	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085162311	0607202301179005388 1001200199908516231 10116914212	06/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	112.19	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085331397	1007202301179005388 1001200199908533139 70116914210	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	115.36	0.00
4745	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000047	0707202301189013942 2001200109900000004 70854987418	07/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 202 MIES-VIS-FAISDI-2023-623-MP, FAT. 47 VT-YP-GV-KL	11,600.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4761	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005998	1131243538	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEHICULO-COMISION A SAN LORENZO, DEL 11 AL 14-07-2023- MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES - MEMORANDO-MIES-CGAF-DA-2023-2676-M CUR 4760- LIQUIDACION COMPRAS 001-001-5998-CONTROL CC-YP-ANG-KL	58.50	0.00	
4788	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000048	0707202301189013942 2001200109900000004 89850132410	07/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 701. MIES-VIS-FAISDI-2023-623-M FACT. 48 VT-YP-GV-KL	2,900.23	0.00	
4793	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018584	1307202301179231968 4001200101100001858 40001858414	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, MES JUNIO2023 CONT. MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-2970-M. F.18584 CONTROL DT-YP-GV-KL	16,540.51	0.00	
4809	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000093733	2007202301171018711 1001200200200009373 30020825814	20/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO EN CILINDROS DE 15 KG PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024.ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MEMO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3526-M. JUNIO 2023 FACT. 93733 RZ-YP-GV-KL	74.29	0.00	
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005993	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	28.98	0.00	
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006003	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	2.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005996	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	8.00	0.00	
4815	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000050	0707202301189013942 2001200109900000005 01186907515	07/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 DEL CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. POR SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 701 (20%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0621-M PD-YP-ECH-KL	2,654.74	0.00	
4817	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006001	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REF DEV 4816 REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISIÓN A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 12 AL 14-07-2023. MIES-DM-DCS-2023-467-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	6.00	0.00	
4823	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000001390	1207202301020112993 9001200200200000139 01234567817	12/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA. INGRESO DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002300348 Y CE20220002300349 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3456-M	683.75	0.00	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694974	0307202301176815256 0001200177721369497 40307202311	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694975	0307202301176815256 0001200177721369497 50307202315	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00	

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

Página: 33 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703802	0307202301176815256 0001200177721370380 20307202316	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	81.20	0.00
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694977	0307202301176815256 0001200177721369497 70307202316	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694978	0307202301176815256 0001200177721369497 80307202311	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694981	0307202301176815256 0001200177721369498 10307202318	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694982	0307202301176815256 0001200177721369498 20307202313	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213693019	0307202301176815256 0001200177721369301 90307202319	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	1,295.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694976	0307202301176815256 0001200177721369497 60307202310	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 313694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	6.20	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085654600	9999999999	17/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.33	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083124168	1605202301179005388 1001200199908312416 80116914213	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	80.08	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085654600	1707202301179005388 1001200199908565460 00116914212	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	1.55	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085661640	9999999999	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.82	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008437080	9999999999	15/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	1.60	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085348780	1007202301179005388 1001200199908534878 00116914217	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	7.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083114225	1605202301179005388 1001200199908311422 50116914215	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	81.13	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085661640	1707202301179005388 1001200199908566164 00116914213	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	4.02	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085841357	2007202301179005388 1001200199908584135 70116914215	20/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	1.52	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085348780	9999999999	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	8.31	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084370808	1506202301179005388 1001200199908437080 80116914215	15/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	8.11	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083339546	2205202301179005388 1001200199908333954 60116914214	22/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	149.78	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084856620	2706202301179005388 1001200199908485662 00116914212	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083124168	9999999999	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	15.73	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083114225	9999999999	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	15.83	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085841357	9999999999	20/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.33	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083339546	9999999999	22/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	29.76	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084856620	9999999999	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.33	0.00
4870	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013096	1007202301176815256 0001200199900001309 61234567815	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVID CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y LINEA DIGITAL 393960 MES DE JUNIO 2023 FACT 13095-13096 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1368-M, DT-YP-ECH-KL.	3,263.74	0.00
4870	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013095	1007202301176815256 0001200199900001309 51234567811	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVID CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y LINEA DIGITAL 393960 MES DE JUNIO 2023 FACT 13095-13096 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1368-M, DT-YP-ECH-KL.	2,618.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044501843	2107202301176815426 0001200101204450184 38316950518	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	35.03	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044528202	99999999999	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.18	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044528202	2407202301176815426 0001200101204452820 28331833811	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	110.87	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044501843	99999999999	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.03	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044396253	1807202301176815426 0001200101204439625 38299188512	18/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	3.10	0.00
4874	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005979	1131243538	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. LIQ 001-001-5978 Y 001-001-5979 - CUR 4868 - CONTROL CC-YP-ANG-KL	6.00	0.00

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

Página: 38 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4874	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005978	1131243538	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. LIQ 001-001-5978 Y 001-001-5979 - CUR 4868 - CONTROL CC-YP-ANG-KL	30.36	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085326849	0807202301179005388 1001200199908532684 90116914213	08/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	8.95	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084066691	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.33	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085502316	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	15.43	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084066691	0806202301179005388 1001200199908406669 10116914213	08/06/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	1.44	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085502316	1207202301179005388 1001200199908530231 60116914217	12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	78.21	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085395223	1107202301179005388 1001200199908539522 30116914214	11/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	457.17	0.00

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

Página: 39 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085326849	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	1.93	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085395223	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	91.79	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085145946	0507202301179005388 1001200199908514594 60116914210	05/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	79.80	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085145946	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	15.92	0.00
4877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029294431	0107202301176815256 0001213788802929443 12929443117	01/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO JUNIO 2023 DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, FAC 137-888-029294431 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3057-M. CONTROL PREVIO DT-YP-KL	245.00	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084744465	9999999999	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	8.47	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084927767	9999999999	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	12.35	0.00

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

Página: 40 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084744465	2306202301179005388 1001200199908474446 50116914212	23/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	42.43	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084927767	2806202301179005388 1001200199908492776 70116914211	28/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	61.42	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084595059	9999999999	21/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.33	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084595059	2106202301179005388 1001200199908459505 90116914218	21/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	1.53	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085868092	9999999999	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.33	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085711009	1707202301179005388 1001200199908571100 90116914212	17/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	142.24	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085761712	9999999999	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	26.66	0.00

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

Página: 41 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085868092	2007202301179005388 1001200199908586809 20116914217	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	1.52	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085761712	1807202301179005388 1001200199908576171 20116914215	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	132.51	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084385527	1506202301179005388 1001200199908438552 70116914216	15/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	393.60	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085711009	9999999999	17/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	28.74	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084385527	9999999999	15/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	77.68	0.00
4921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013570	2107202301176815256 0001200199900001357 01234567811	21/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	CNT EP.- PAGO JUNIO 2023-POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-196-M.-FACTURA 001-999-13570-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	13,117.05	0.00
4922	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001831	1807202301179205467 2001200102000000183 19067288917	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.1831- PERIODO DEL 01 AL 23 DE JUNIO 2023 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-021-2023. MIES-CGAF-DA-2023-3013-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	6,300.00	0.00

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

Página: 42 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013075	0807202301176815256 0001200199900001307 51234567813	08/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	15,535.77	0.00
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013081	0907202301176815256 0001200199900001308 11234567810	09/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	5,033.53	0.00
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013086	0907202301176815256 0001200199900001308 61234567818	09/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	68,253.40	0.00
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013077	0807202301176815256 0001200199900001307 71234567814	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	15,873.81	0.00
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013082	0907202301176815256 0001200199900001308 21234567816	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	5,215.15	0.00

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

Página: 43 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013087	0907202301176815256 0001200199900001308 71234567813	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	70,781.30	0.00
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013083	0907202301176815256 0001200199900001308 31234567811	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	5,460.46	0.00
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013088	0907202301176815256 0001200199900001308 81234567819	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	70,781.30	0.00
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013093	0907202301176815256 0001200199900001309 31234567816	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	15,595.77	0.00
4939	0605581586001	PAGUAY VALDIVIEZO MARCO ISRAEL	001-100-000000002	2507202301060558158 6001200110000000000 27895370519	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PAGUAY VALDIVIESO MARCO ISRAEL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS MODALIDAD DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL DMQ SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MIES-025-2023 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3717-M	1,337.60	0.00
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013090	0907202301176815256 0001200199900001309 01234567811	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309- MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	70,781.30	0.00

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

Página: 44 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013084	0907202301176815256 0001200199900001308 41234567817	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309-MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	5,619.19	0.00
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013079	0807202301176815256 0001200199900001307 91234567815	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309-MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	15,416.53	0.00
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013091	0907202301176815256 0001200199900001309 11234567815	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	70,781.30	0.00
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013085	0907202301176815256 0001200199900001308 51234567812	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	5,869.31	0.00
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013080	0807202301176815256 0001200199900001308 01234567810	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	15,551.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4951	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001832	1807202301179205467 2001200102000000183 20057084017	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-005 CÓDIGO: COTS-MIES-003-2023 MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2023-3119-M, FACT 1832 CONT. PREVIO LG-YP-ECH-KL.	2,162.02	0.00	
Total por Grupo:									543,958.98	0.00	
Total General:									543,958.98	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4614	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000538	0607202301171140580 1001200100200000053 81234567812	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2023, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1304-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.	284.82	2.85	
4679	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000023	1307202301139179923 3001200100300000002 39846951114	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT. 23 - JUNIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. PERIODO 2023, FUENTE 202 (80%). MIES-VIS-FAISDI-2023-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	10,679.37	106.79	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4680	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000024	1307202301139179923 3001200100300000002 49846951111	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT. 24-JUNIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. PERIODO 2023. FUENTE 701 (20%). MIES-VIS-FAISDI-2023-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	2,669.84	26.70
4688	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000004	1130543335	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN- CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023 FUENTE 202 (80%) FACT 0004 ,SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0634-M. CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	10,566.22	105.66
4690	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000005	1130543335	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN- CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023 FUENTE 701 (20%) FACT 0005 ,SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0634-M. CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	2,641.56	26.42
4696	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000009	0607202301099302268 3001200101000000000 91234567815	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES JUNIO 2023 DE ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 701 (20%). MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0629-M FAC 001-010-9 CONTROL RZ-YP-KL	1,830.86	18.31
4698	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000008	0607202301099302268 3001200101000000000 81234567811	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES DE JUNIO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202 (80%). MEMO NO MIES-VIS-FAISDI-2023-0629-M FAC 001-010-8 CONTROL RZ-YP-KL	7,323.46	73.23
4749	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000025	1407202301079010249 5001200199900000002 51234567815	14/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO JUNIO 2023-80% - ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-644-M FACTURA 001-999-025-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	11,066.70	110.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4770	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000020	1207202301099299206 9001200100200000002 01234567811	12/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023.FUENTE 202 (80%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0630-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	6,455.58	64.56
4771	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003465	1407202301179016550 7001200101100000346 51234567813	14/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO JUNIO 2023 -CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2839-M-FACTURA 001-011-3465 - CONTROL PD-YP-ANG-KL.	34,006.00	340.06
4773	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000021	1207202301099299206 9001200100200000002 11234567815	12/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023.FUENTE 701 (20%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0630-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	1,613.90	16.14
4775	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000020	1307202301179264055 5001200110100000002 01234567811	13/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACION MARTINA . PAGO JUNIO 2023-20%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS -CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-631-M- FACTURA 001-101-020-CONTROL DT-YP-ANG-KL	2,661.93	26.62
4777	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000019	1307202301179264055 5001200110100000001 91234567814	13/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACION MARTINA -PAGO JUNIO 2023-. 80%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-631-M- FACTURA 001-101-019-CONTROL DT-YP-ANG-KL	10,647.70	106.48
4795	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018585	1307202301179231968 40012001011000001858 50001858517	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, MES JUNIO2023 CONT. MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-2970-M. F.18585 CONTROL DT-YP-GV-KL	592.00	5.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4802	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000042	1207202301099229732 8001200100100000004 21234567815	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA JUNIO2023.FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-633-M F.42 VT-YP-GV-KL	10,504.70	105.05
4803	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000043	1207202301099229732 8001200100100000004 31234567810	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA JUNIO2023.FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-633M VT-YP-GV-KL	2,626.18	26.26
4837	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000027	1207202301109171279 9001200110000000002 71246593917	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO- CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-628-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	10,699.66	107.00
4839	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000026	1207202301109171279 9001200110000000002 69060013312	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO JUNIO 2023 -20% CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-628-M.CONTROL RZ-YP-ANG-KL	2,674.92	26.75
4843	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000005	0707202301179130899 9001200110000000000 50018028918	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- PAGO MES DE JUNIO 2023 (80%) POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-0626-M FAC 001-100-5 CONTROL PD-YP-KL	11,309.77	113.10
4844	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000006	0707202301179130899 9001200110000000000 60018029014	07/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- PAGO JUNIO 2023 (20%) POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-0626-M FAC 001-100-6 CONTROL PD-YP-KL	2,827.44	28.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4940	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000039	2107202301089173506 5001200100100000003 93695551914	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO JUNIO 2023. FUENTE 202 MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-664-M F39 RZ-SP-GV-KL	6,952.14	69.52
4941	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000040	2107202301089173506 5001200100100000004 03695638519	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO JUNIO2023. FUENTE 701 MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-664-M F39 RZ-SP-GV-KL	1,738.03	17.38
4956	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000113	2407202301179318956 7001200100100000011 30006127216	24/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PSOFTSOL CIA.LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007 -2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0198-M, FACTURA 001-001-00113, MES DE JUNIO 2023, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	47.50	0.48
Total por Grupo:									152,420.28	1,524.22
Total General:									152,420.28	1,524.22

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.
4260	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000010	0407202301179177298 9001200710000000001 07441683711	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JUNIO 2023,SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0459 Y 468-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	398,622.57	10,962.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4261	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000011	0407202301179177298 9001200710000000001 18015425918	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PAGO POR AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMO No. MIES-SEGC-2023-0459-M 0468-M FAC007-100-11 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	9,800.00	269.50	
4662	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007720	0507202301179215921 0001200100100000772 00100101111	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2023-1313-M FAC 001-001-7720 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	64,108.51	1,762.98	
4731	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000713	1107202301179214568 6001200102200000071 30000000019	11/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	INTEGRALCLEAN CIA. LTDA.- PAGO 7 DE JUNIO AL 07 JULIO 2023 -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMP PARA LOS DISTRITOS NORTE, CENTRO Y SUR DE LA COORDINACIÓN DEL DMQ-PERIOD0 2023-2024.ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002417825, MEMORANDO No. MIES-SATP-2023-344-M. FACT 001-022-713 CONTROL RZ-YP-ANG-KL-	2,286.90	62.89	
Total por Grupo:									474,817.98	13,057.49	
Total General:									474,817.98	13,057.49	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / 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.	
4953	1712716628001	TASIPANTA GUANOTASIG MARIA YOLANDA	001-001-000032377	1307202301171271662 8001200100100003237 70000200415	13/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1216	101.26	8.10	
Total por Grupo:									101.26	8.10	
Total General:									101.26	8.10	

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.	
4627	0603790155001	ROBALINO DIAZ LEONARDO DAVID	001-100-000000003	1207202301060379015 5001200110000000000 37348955511	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	ROBALINO DIAZ LEONARDO DAVID POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE NO COSNTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA NO. ICMIES0222023 MEMORANDO NO. MIES-DM-DGDAC-2023-1319-MFACT 001-100-000000003	5,992.00	104.86	
4645	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008636	1007202301179272982 3001200201000000863 60000863615	10/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR. PAGO DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA" PERÍODO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20220002300339 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3316-M Y ALCANCE NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3499-M	568.50	9.95	
4715	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000328321	1207202301179001691 9001212110900032832 10715001919	12/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	58.75	1.03	

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

Página: 52 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
4715	1704475928001	SANDOVAL MOLINA SIXTO ORLANDO	001-001-000366525	0507202301170447592 8001200100100036652 51234567812	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	130.54	2.28
4791	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014014	0307202301179272235 7001200100100001401 41234567817	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20220002298074 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DDMQ-2023-3449-M	1,164.50	20.38
4826	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000087535	1407202301179208335 4001200500100008753 50008753514	14/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SOFTYS ECUADOR S.A. INGRESO DE AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE20220002300347 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3414-M	2,075.00	36.31
4845	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015355	1907202301171524152 5001200100300001535 51234567816	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002298104, 2298110 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3513-M	91.00	1.59
4857	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018837	2007202301171005957 5001200100300001883 71234567812	20/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002298088, 2298087, 2298093, 2298125, 2298107, MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3622-M	544.22	9.52
4904	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000265	2007202301239003023 4001200110000000026 51234567814	20/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO (CRAIC), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20230002431569.	1,104.75	19.33
4911	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000023876	1007202301170772495 9001200100100002387 62023154910	10/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE20220002298128 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3648-M	2,070.00	36.23

Página: 53 de 106
Fecha: 03/08/2023
Hora: 14:34:41
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

[illegible]

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4915	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010613	1007202301171382336 5001200100200001061 31234567811	10/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. INGRESO AÑOS ANTERIORES PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA" PERIODO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE-20220002300345 / 2300346 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3515-M	7,033.00	123.08
4925	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000264	2007202301239003023 4001200110000000026 41234567819	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	ASOCANASTA INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20230002417393	4,483.70	78.46
4946	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000147	2007202301080222601 9001200100100000014 79846951118	20/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002417394	522.00	5.22
4948	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000083	2107202301189179801 2001200100200000008 31234567811	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT. "ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO" ORDEN DE COMPRA NRO. CE 20230002431570	1,521.50	26.63
Total por Grupo:									27,359.46	474.87
Total General:									27,359.46	474.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		IVA 0%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4207	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005966	1131243538	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 01-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2573-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5966, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4246	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	001-001-000000999	9999999999	07/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-VIAJA A COLTA.-SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLOGICO INTERCULTURAL EN COLTA . DEL 22 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SGI-2023-2246 HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
4247	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	001-001-000000456	9999999999	07/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.-VIAJA A COLTA.-SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLOGICO INTERCULTURAL EN COLTA . DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-176-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082207859	2604202301179005388 1001200199908220785 90116914218	26/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083656501	3105202301179005388 1001200199908365650 10116914217	31/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082358885	2804202301179005388 1001200199908235888 50116914211	28/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084580187	2006202301179005388 1001200199908458018 70116914211	20/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 55 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083195455	1605202301179005388 1001200199908319545 50116914212	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082050147	2104202301179005388 1001200199908205014 70116914210	21/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083137242	1605202301179005388 1001200199908313724 20116914217	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083461075	2405202301179005388 1001200199908346107 50116914216	24/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950956	2806202301176815426 0001200101204395095 68211211610	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950033	2806202301176815426 0001200101204395003 38210876114	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 56 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951010	2806202301176815426 0001200101204395101 08211223613	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043910227	2706202301176815426 0001200101204391022 78199119811	27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043815503	2806202301176815426 0001200101204381550 38205219611	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950952	2806202301176815426 0001200101204395095 28211210817	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951011	2806202301176815426 0001200101204395101 18211223716	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 57 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950950	2806202301176815426 0001200101204395095 08211210018	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950954	2806202301176815426 0001200101204395095 48211211210	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951012	2806202301176815426 0001200101204395101 28211224017	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951140	2906202301176815426 0001200101204395114 082112198312	29/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951013	2806202301176815426 0001200101204395101 38211224314	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 58 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951007	2806202301176815426 0001200101204395100 78211222718	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951009	2806202301176815426 0001200101204395100 98211223316	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950957	2806202301176815426 0001200101204395095 78211211713	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951008	2806202301176815426 0001200101204395100 88211223019	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950955	2806202301176815426 0001200101204395095 58211211410	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 59 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043951015	2806202301176815426 0001200101204395101 58211224511	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949193	2806202301176815426 0001200101204394919 38210470311	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4393	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005977	1131243538	11/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUAYAQUIL. LIQ. COMPRAS 5977-REEMBOLSO PEAJES-CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE ANALISTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN . DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-2482-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000002691	9999999999	13/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082813603	1005202301179005388 1001200199908281360 30116914213	10/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082891831	1105202301179005388 1001200199908289183 10116914211	11/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081822293	1704202301179005388 1001200199908182229 30116914219	17/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081521775	1104202301179005388 1001200199908152177 50116914214	11/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082607224	0505202301179005388 1001200199908260722 40116914215	05/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081830933	1704202301179005388 1001200199908183093 30116914218	17/04/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082766305	0905202301179005388 1001200199908276630 50116914215	09/05/2023	13/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES MARZO-MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2691-M F.82607224-81521775-82813603 -82766305-82891831-818222293-81830933 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005980	1131243538	13/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. LIQ. COMPRA 5980 MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CZ-8-2023-5727-M HOJA D E CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00
4410	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005974	1131243538	13/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2023-285-M LIQ. COMPRA 5974 HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL	0.00	0.00

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

Página: 61 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083816920	0306202301179005388 1001200199908381692 00116914213	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083807078	0306202301179005388 1001200199908380707 80116914218	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769909	0206202301179005388 1001200199908376990 90116914213	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775879	0306202301179005388 1001200199908377587 90116914210	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769911	0206202301179005388 1001200199908376991 10116914214	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083769910	0206202301179005388 1001200199908376991 00116914219	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083776694	0306202301179005388 1001200199908377669 40116914213	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4523	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005987	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- LIQ. DE COMPRA 5987 - REEMBOLSO POR COMISIÓN A BABAHOYO Y ESMERALDAS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 28 AL 30-06-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2506-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00
4528	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005988	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-LIQ. COMPRA 5988-5990-REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 03 AL 05-07-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2556-M, MIES-SATP-DPCI-2023-0122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00
4556	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044058728	0607202301176815426 0001200101204405872 88236238916	06/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DEL INMUEBLE MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA PERÍODO DE CONSUMO 06-06-2023 , 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2717-M FAC 001-012-44058728 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081823389	9999999999	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084381027	9999999999	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083565368	2505202301179005388 1001200199908356536 80116914212	25/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083220509	1805202301179005388 1001200199908322050 90116914219	18/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082093820	2204202301179005388 1001200199908209382 00116914217	22/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081830612	9999999999	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084365677	9999999999	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082093820	9999999999	22/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084536574	9999999999	20/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083220509	9999999999	18/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081823389	1704202301179005388 1001200199908182338 90116914219	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084365677	1506202301179005388 1001200199908436567 70116914218	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084536574	2006202301179005388 1001200199908453657 40116914218	20/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081830612	1704202301179005388 1001200199908183061 20116914212	17/04/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084381027	1506202301179005388 1001200199908438102 70116914215	15/06/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
4557	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083565368	9999999999	25/05/2023	17/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL MIES, FAC 001-999-81830612, 001-99-8183389, 001-999-84381027, 001-99-8435677, 001-999-83220509, 001-999-84536574, 001-999-82093820, 001-999-83565368 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2698-M. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	0.00	0.00
4656	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044316487	1407202301176815426 0001200101204431648 78287616817	14/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12 06-2023 AL 11-07-2023 FACTURAS 44218180-44316487 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2965-M, PD-YP-ECH-KL	0.00	0.00
4656	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044218180	1207202301176815426 0001200101204421818 08269729215	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 12 06-2023 AL 11-07-2023 FACTURAS 44218180-44316487 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2965-M, PD-YP-ECH-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084480053	1906202301179005388 1001200199908448005 30116914213	19/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4712	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005995	1131243538	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA EL 07-07-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2923-M. LIQ. COMPRAS 5995, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4743	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005991	1131243538	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REF DEV 4676 REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A ESMERALDAS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 05 AL 07-07-2023. LIQ. COMPRA 5991 MIES-SATP-2023-321-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085331397	1007202301179005388 1001200199908533139 70116914210	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085162311	0607202301179005388 1001200199908516231 10116914212	06/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061966	0407202301179005388 1001200199908506196 60116914210	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062294	0407202301179005388 1001200199908506229 40116914216	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085063751	0507202301179005388 1001200199908506375 10116914212	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085088363	0507202301179005388 1001200199908508836 30116914219	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061965	0407202301179005388 1001200199908506196 50116914215	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4771	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003465	1407202301179016550 7001200101100000346 51234567813	14/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO JUNIO 2023 -CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2839-M-FACTURA 001-011-3465 - CONTROL PD-YP-ANG-KL.	0.00	0.00	
4793	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018584	1307202301179231968 4001200101100001858 40001858414	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, MES JUNIO2023 CONT. MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-2970-M. F.18584 CONTROL DT-YP-GV-KL	0.00	0.00	
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006003	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	0.00	0.00	
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005996	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4817	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006001	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REF DEV 4816 REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISIÓN A RIOBAMBA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 12 AL 14-07-2023. MIES-DM-DCS-2023-467-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	0.00	0.00	
4823	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000001390	1207202301020112993 9001200200200000139 01234567817	12/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA. INGRESO DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002300348 Y CE20220002300349 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3456-M	0.00	0.00	
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044396253	1807202301176815426 0001200101204439625 38299188512	18/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044528202	2407202301176815426 0001200101204452820 28331833811	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044501843	2107202301176815426 0001200101204450184 38316950518	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4873	1712719119	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE	999-999-000000589	9999999999	26/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	MACKLIFF JACOME ALBERTO VICENTE.- POR COMISIÓN A NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, PARTICIPAR DEL EVENTO "ESTRATEGIA DE FORMACIÓN OPORTUNIDADES EN TERRITORIO" Y DEMÁS, DEL 12 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00	

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

Página: 69 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085395223	1107202301179005388 1001200199908539522 30116914214	11/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085502316	1207202301179005388 1001200199908550231 60116914217	12/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084066691	0806202301179005388 1001200199908406669 10116914213	08/06/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085145946	0507202301179005388 1001200199908514594 60116914210	05/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085326849	0807202301179005388 1001200199908532684 90116914213	08/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084927767	2806202301179005388 1001200199908492776 70116914211	28/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084744465	2306202301179005388 1001200199908474465 50116914212	23/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085711009	1707202301179005388 1001200199908571100 90116914212	17/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084595059	2106202301179005388 1001200199908459505 90116914218	21/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085868092	2007202301179005388 1001200199908586809 20116914217	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085761712	1807202301179005388 1001200199908576171 20116914215	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084385527	1506202301179005388 1001200199908438552 70116914216	15/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00
4904	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000265	2007202301239003023 4001200110000000026 51234567814	20/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO (CRAIC), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20230002431569.	0.00	0.00
4912	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	999-999-000000958	99999999999	27/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN CDI, DEL 11 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4925	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000264	2007202301239003023 4001200110000000026 41234567819	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	ASOCANASTA INGRESO CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20230002417393	0.00	0.00	
4946	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000147	2007202301080222601 9001200100100000014 79846951118	20/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002417394	0.00	0.00	
4948	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000083	2107202301189179801 2001200100200000008 31234567811	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT. "ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO" ORDEN DE COMPRA NRO. CE 20230002431570	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4243	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	999-999-000000999	9999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA.-INSPECCIONAR AVANCES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMÁTICOS DE DURÁN Y LA LIBERTAD. DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.- MEMORANDO-MIES-IESPASDII-2023-218-M -CONTOL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082207859	9999999999	26/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083656501	9999999999	31/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082050147	9999999999	21/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083461075	9999999999	24/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084580187	9999999999	20/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083137242	9999999999	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00	

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

Página: 73 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082358885	9999999999	28/04/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083195455	9999999999	16/05/2023	07/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS- DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2616-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043910227	9999999999	27/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951140	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951008	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950952	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 74 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043949193	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951011	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950950	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950033	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950957	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 75 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043951010	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043950954	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4258	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-043815503	9999999999	28/06/2023	10/07/2023	11/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 06-05 AL 05-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2652-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4269	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	999-999-000000056	9999999999	06/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAS.-INSPECCIÓN TÉCNICA DEL AVANCE DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE DURÁN. DEL 20 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-IESPASDII-2023-0217-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
4330	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005973	1131243538	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1551 . MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 20 AL 24 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, LIQ. COMPRAS, REF CUR 4328,CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
4354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005986	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A LOS RÍOS, BABAHOYO Y ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA 1405. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A CENTROS DE ACOPIO . DEL 28 AL 30 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO CGAF-DA-2023-2506-M - LIQ COMP N° 001-001-5986 -CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 76 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4358	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005982	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A MANTA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES . DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMO MIES-MIES-2023-560-M - LIQ COMP 001-001-5982-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4360	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005915	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . DEL 20 AL 24 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2344-M - LIQ COMP 001-001-5914 Y 001-001-5915-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083776694	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769910	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083775879	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769911	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00

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

Página: 77 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083807078	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083769909	9999999999	02/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083816920	9999999999	03/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVNGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2692-M. VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO CC-SP-KL	0.00	0.00
4490	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005984	1131243538	10/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO IESPASDII, DEL 20 AL 22-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2304-M, LIQ DE COMPRAS 5984, CUR 4489, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4495	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005985	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL Y QUEVEDO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 26 AL 28-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2438, LIQ COMPRAS 5985 Y CUR 4493, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4550	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005994	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- REEMBOLSO DE PEAJES- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 05 AL 08-07-2023, MEMO-CGAF-2023-1024-M- LIQ N° 001-001-5994-CONTROL CC-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 78 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005968	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO PEAJE Y MAT.REPARACION- CONDUCE EL VEHÍCULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDADES . DEL 20 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES..MEMO-CGAF-2023-2343-M-LIQ 001-001-5968 Y 5972-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4552	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005972	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A LA ZONA 4. REEMBOLSO PEAJE Y MAT.REPARACION- CONDUCE EL VEHÍCULO PEI 1591. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDADES . DEL 20 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES..MEMO-CGAF-2023-2343-M-LIQ 001-001-5968 Y 5972-CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4554	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005997	1131243538	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO. REEMBOLSO PEAJES- CONDUCE EL VEHÍCULO PEQ 826. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 21 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. .MEMO-CGAF-DA-2023-2356-M-LIQ N° 001-001-5997- CONTROL CC-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4575	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000999	9999999999	17/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- POR COMISIÓN A COLTA, SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAL, DEL 04 AL 07-07-2023. .MEMORANDO-MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-188-M- CONTROL CC-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4615	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005964	1131243538	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO- CUENCA-QUITO DEL 11 AL 15-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2900-M, LIQ DE COMPRAS 5964, CONTROL PREVIO PD-RZ-ECH-KL.	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083322119	9999999999	20/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00

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

Página: 79 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084931765	9999999999	28/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084772598	9999999999	26/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083322119	2005202301179005388 1001200199908332211 90116914219	20/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084931766	2806202301179005388 1001200199908493176 60116914212	28/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083448618	9999999999	23/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084772598	2606202301179005388 1001200199908477259 80116914215	26/06/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00

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

Página: 80 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083448618	2305202301179005388 1001200199908344861 80116914215	23/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083633949	9999999999	29/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083633949	2905202301179005388 1001200199908363394 90116914217	29/05/2023	21/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2023 DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES,FAC 001-999-8332119, 001-999-84772598, 001-999-83448618, 001-999-83633949, 001-999-84931766 , SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023 -2975-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083860090	9999999999	05/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082766306	0905202301179005388 1001200199908276630 60116914210	09/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084066690	9999999999	08/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

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

Página: 81 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083128599	1605202301179005388 1001200199908312859 90116914211	16/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084480053	9999999999	19/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084133121	9999999999	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084186244	9999999999	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083860090	0506202301179005388 1001200199908386009 00116914219	05/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082766306	9999999999	09/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción										
0		No Sujeto a IVA										
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083128599	9999999999	16/05/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084446466	1606202301179005388 1001200199908444646 60116914215	16/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084446466	9999999999	16/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084133121	1206202301179005388 1001200199908413312 10116914211	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084066690	0806202301179005388 1001200199908406669 00116914218	08/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		
4710	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084186244	1206202301179005388 1001200199908418624 40116914211	12/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT. 001-999-83860090, 82766306, 84133121, 84066690, 84186244, 83128599, 84480053, 84446466-ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITOS Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO ABRIL A JUNIO 2023.MIES-CGAF-DA-2023-2994-M. CONTROL PREVIO VT-YP-VP-KL	0.00	0.00		

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085061966	9999999999	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085331397	9999999999	10/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085088363	9999999999	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008506375	9999999999	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085162311	9999999999	06/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085061965	9999999999	04/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062294	9999999999	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, 085061965, 085061966,085063751,1085162311,085062294, 085088363, 085331397 PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4755	1004123491	GOMEZ MORENO MARIA BELEN	999-999-000000999	9999999999	24/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	GOMEZ MORENO MARIA BELÉN.- POR COMISIÓN A TENA-ORELLANA-LAGO AGRIO, VISITA TÉCNICA A CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN: CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL, DEL 12 AL 14-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2023-2494 -M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4761	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005998	1131243538	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEHICULO-COMISION A SAN LORENZO, DEL 11 AL 14-07-2023- MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES - MEMORANDO-MIES-CGAF-DA-2023-2676-M CUR 4760- LIQUIDACION COMPRAS 001-001-5998-CONTROL CC-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4766	1715624613	PEÑA VELARDE DIEGO MAURICIO	999-999-000000999	9999999999	24/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	PENA VELARDE DIEGO MAURICIO.-COMISIÓN A TENA-ORELLANA-LAGO AGRIO, DEL 12 AL 14-07-2023- VISITA TÉCNICA ZONA 1 Y 2 A CENTROS Y UNIDADES DE ATENCIÓN: CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL, MEMORANDO-SGI-2023-2494-M CONTROL CC-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083114225	1605202301179005388 1001200199908311422 50116914215	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción									
0	No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085654600	9999999999	17/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085841357	2007202301179005388 1001200199908584135 70116914215	20/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085348780	9999999999	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084370808	1506202301179005388 1001200199908437080 80116914215	15/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083339546	2205202301179005388 1001200199908333954 60116914214	22/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084856620	2706202301179005388 1001200199908485662 00116914212	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083124168	9999999999	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00

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

Página: 86 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083114225	9999999999	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085841357	9999999999	20/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083339546	9999999999	22/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084856620	9999999999	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085348780	1007202301179005388 1001200199908312416 00116914217	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083124168	1605202301179005388 1001200199908312416 80116914213	16/05/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085654600	1707202301179005388 1001200199908565460 00116914212	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085661640	9999999999	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008437080	9999999999	15/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4842	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085661640	1707202301179005388 1001200199908566164 00116914213	17/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIES PLANTA CENTRAL, FAC 001-999-85348780, 83114225, 83124168, 85654600, 85661640, 84370808, 85481357, 83339546, 84856620 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3043-M. CONTROL DT-YP-KL	0.00	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044501843	9999999999	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
4871	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044528202	9999999999	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.44396253-44501843-44528202-SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO JUNIO-JULIO 2023.MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3033-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
4874	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005979	1131243538	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. LIQ 001-001-5978 Y 001-001-5979 - CUR 4868 - CONTROL CC-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085145946	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00

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

Página: 88 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085326849	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085395223	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085502316	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084066691	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M. VARIAS FACTURAS(5) PERIODO MAYO A JULIO 2023 - CONTROL DT-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084927767	9999999999	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4885	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084744465	9999999999	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3056-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	0.00	0.00
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085761712	9999999999	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 89 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085868092	9999999999	20/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00	
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084595059	9999999999	21/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00	
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085711009	9999999999	17/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00	
4886	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084385527	9999999999	15/06/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2998-M, SE ADJUNTAN 5 FACTURAS, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL .	0.00	0.00	
4945	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999-999-000000999	9999999999	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y ANALISTAS DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS, DEL 29 AL 30-06-2023, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
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				
4241	1724231731001	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID	001-001-000000004	0407202301172423173 1001200100100000000 41234567810	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID.- PAGO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HORAS DE SOPORTE INFORMÁTICO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA HERA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2023. FAC 001-001-4 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2609-M CONTROL PREVIO VT-YP-KL		270.00	270.00	
4242	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000002	0407202301100161684 4001200110000000000 27442538016	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.PAGO FACT.2- INFORME II-JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0350-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL		257.04	257.04	
4248	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000022	0407202301171436207 4001200110000000002 25870496215	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0347-M - FACT 001-100-022-DEMÁS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-ANG-KL		257.04	257.04	
4260	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000010	0407202301179177298 9001200710000000001 07441683711	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JUNIO 2023,SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-2023-0459 Y 468-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.		47,834.71	47,834.71	
4261	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000011	0407202301179177298 9001200710000000001 18015425918	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.- PAGO POR AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MEMO No. MIES-SEGC-2023-0459-M 0468-M FAC007-100-11 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL		1,176.00	1,176.00	
4381	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000014	0407202301171675291 8001200110000000001 49560762418	04/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT. 14-INFORME 6-JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0346-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL		257.04	257.04	
4398	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000014	0407202301171379460 8001200110000000001 41281675812	04/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PERÍODOS 2023-2024, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023 -349-M. FACT 001-100-014-CONTROL RZ-SP-ANG-KL		257.04	257.04	

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

Página: 91 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4405	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000013	0507202301171409301 8001200110000000001 39912871213	05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 007-2022, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0335-M. INFORME MES JUNIO 2023 FACT.13 HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	257.04	257.04
4424	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000011	0407202301171419571 4001200100200000001 11234567811	04/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO, PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-DISIES-2023-0348-M, PERÍODO 1 AL 30 JUNIO 2023 DE FACT. 0011, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	257.04	257.04
4614	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000538	0607202301171140580 1001200100200000053 81234567812	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, POR EL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2023, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1304-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.	34.18	34.18
4627	0603790155001	ROBALINO DIAZ LEONARDO DAVID	001-100-000000003	1207202301060379015 5001200110000000000 37348955511	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	ROBALINO DIAZ LEONARDO DAVID POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS QUE NO COSNTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA NO. ICMIES0222023 MEMORANDO NO. MIES-DM-DGDAC-2023-1319-MFACT 001-100-000000003	719.04	719.04
4645	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008636	1007202301179272982 3001200201000000863 60000863615	10/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR, PAGO DE COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA" PERÍODO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20220002300339 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3316-M Y ALCANCE NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3499-M	68.22	68.22
4661	1724231731001	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID	001-001-000000005	0507202301172423173 1001200100100000000 51234567810	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	GUEVARA RIVADENEIRA MAURICIO DAVID.- REGISTRO DEL SEGUNDO PAGO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HORAS DE SOPORTE INFORMÁTICO EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA HERA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-018-2023. FAC 001-001-5 MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2674-M CONTROL PREVIO PD-YP-KL	67.50	67.50
4662	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007720	0507202301179215921 0001200100100000772 00100101111	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDAC-2023-1313-M FAC 001-001-7720 CONTROL PREVIO PD-YP-KL	7,693.02	7,693.02

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

Página: 92 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4679	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000023	1307202301139179923 3001200100300000002 39846951114	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT. 23 - JUNIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. PERIODO 2023. FUENTE 202 (80%). MIES-VIS-FAISDI-2023-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1,281.52	1,281.52
4680	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	001-003-000000024	1307202301139179923 3001200100300000002 49846951111	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO FACT. 24-JUNIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMAC. PERIODO 2023. FUENTE 701 (20%). MIES-VIS-FAISDI-2023-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	320.38	320.38
4688	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000004	1130543335	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN-CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023 FUENTE 202 (80%) FACT 0004 ,SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0634-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1,267.95	1,267.95
4690	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000005	1130543335	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN-CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023 FUENTE 701 (20%) FACT 0005 ,SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0634-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	316.98	316.98
4696	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000009	0607202301099302268 3001200101000000000 91234567815	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES JUNIO 2023 DE ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 701 (20%). MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0629-M FAC 001-010-9 CONTROL RZ-YP-KL	219.70	219.70
4698	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000008	0607202301099302268 3001200101000000000 81234567811	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES DE JUNIO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FUENTE 202 (80%). MEMO NO MIES-VIS-FAISDI-2023-0629-M FAC 001-010-8 CONTROL RZ-YP-KL	878.82	878.82

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

Página: 93 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4705	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000027	1807202301171044880 2001200110000000002 77969170411	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-PAGO FACT. 27-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIF.,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.FUENTE 202-80%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0654-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-KL	205.63	205.63
4706	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000028	1807202301171044880 2001200110000000002 88747378316	18/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.-PAGO FACT. 28-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIF.,COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQ. CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.FUENTE 701-20%-MIES-VIS-FAISDI-2023-0654-M.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-KL	51.41	51.41
4709	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001830	1807202301179205467 20012001020000000183 02115388619	18/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, MAYO 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-016-2023, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2917-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	756.07	756.07
4711	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000013	1807202301060303432 3001200110000000001 39657403713	18/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO FACT.13-JUNIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0655-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	205.63	205.63
4713	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000014	1807202301060303432 3001200110000000001 46157886218	18/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA. PAGO FACT.14-JUNIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0655-M.CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	51.41	51.41
4715	1704475928001	SANDOVAL MOLINA SIXTO ORLANDO	001-001-000366525	0507202301170447592 8001200100100036652 51234567812	05/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	15.66	15.66

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

Página: 94 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4715	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-109-000328321	1207202301179001691 9001212110900032832 10715001919	12/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	7.05	7.05
4731	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000713	1107202301179214568 6001200102200000071 30000000019	11/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	INTEGRALCLEAN CIA. LTDA.- PAGO 7 DE JUNIO AL 07 JULIO 2023 -CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMP PARA LOS DISTRITOS NORTE, CENTRO Y SUR DE LA COORDINACIÓN DEL DMQ-PERÍODO 2023-2024,ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002417825, MEMORANDO No. MIES-SATP-2023-344-M. FACT 001-022-713 CONTROL RZ-YP-ANG-KL-	274.43	274.43
4745	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000047	0707202301189013942 2001200109900000004 70854987418	07/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 202 MIES-VIS-FAISDI-2023-623-MP, FAT. 47 VT-YP-GV-KL	1,392.11	1,392.11
4749	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000025	1407202301079010249 5001200199900000002 51234567815	14/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO, PAGO JUNIO 2023-80% - ADENDA 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS , MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-644-M FACTURA 001-999-025-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	1,328.00	1,328.00
4750	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000026	1407202301079010249 5001200199900000002 61234567810	14/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO, PAGO JUNIO 2023. 20%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. PERÍODO 2023. FUENTE 701. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-644-M-FACTURA 001-999-26-CONTROL RZ-YP-ANG-KL	332.00	332.00
4770	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000020	1207202301099299206 9001200100200000002 01234567811	12/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023.FUENTE 202 (80%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0630-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	774.67	774.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 95 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4773	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000021	1207202301099299206 9001200100200000002 11234567815	12/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016 DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO INFORMACIÓN, MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023.FUENTE 701 (20%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0630-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL	193.67	193.67	
4775	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000020	1307202301179264055 5001200110100000002 01234567811	13/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACION MARTINA . PAGO JUNIO 2023-20%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS -CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-631-M- FACTURA 001-101-020-CONTROL DT-YP-ANG-KL	319.43	319.43	
4777	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000019	1307202301179264055 5001200110100000001 91234567814	13/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	FUNDACION MARTINA -PAGO JUNIO 2023-. 80%-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.PERIODO 2023.FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-631-M- FACTURA 001-101-019-CONTROL DT-YP-ANG-KL	1,277.72	1,277.72	
4788	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000048	0707202301189013942 2001200109900000004 89850132410	07/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 701. MIES-VIS-FAISDI-2023-623-M FACT. 48 VT-YP-GV-KL	348.03	348.03	
4791	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014014	0307202301179272235 7001200100100001401 41234567817	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20220002298074 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DDMQ-2023-3449-M	139.74	139.74	
4802	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000042	1207202301099229732 8001200100100000004 21234567815	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA JUNIO2023.FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-633-M F.42 VT-YP-GV-KL	1,260.56	1,260.56	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4803	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000043	1207202301099229732 8001200100100000004 31234567810	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA,CIUDADES DE ACOGIDA JUNIO2023.FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-633M VT-YP-GV-KL	315.14	315.14	
4809	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000093733	2007202301171018711 1001200200200009373 30020825814	20/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO EN CILINDROS DE 15 KG PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024,ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MEMO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3526-M. JUNIO 2023 FACT. 93733 RZ-YP-GV-KL	8.91	8.91	
4810	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000049	0707202301189013942 2001200109900000004 93601887212	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 DEL CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. POR SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 202 (80%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0621-M PD-YP-ECH-KL	1,274.27	1,274.27	
4815	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000050	0707202301189013942 2001200109900000005 01186907515	07/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 DEL CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. POR SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO 2023. FUENTE 701 (20%) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0621-M PD-YP-ECH-KL	318.57	318.57	
4826	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000087535	1407202301179208335 4001200500100008753 50008753514	14/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SOFTYS ECUADOR S.A. INGRESO DE AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE20220002300347 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3414-M	249.00	249.00	
4833	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000010	2407202301170364987 9001200100200000001 01234567812	24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- POR CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 DE CONSULTORÍA ESP PARA EJECUTAR ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS EN CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC "INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS CDI MES DE JUNIO 2023 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0660-M DT-YP-ECH-KL	257.04	257.04	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4837	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000027	1207202301109171279 9001200110000000002 71246593917	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO JUNIO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO- CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-628-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	1,283.96	1,283.96
4839	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000026	1207202301109171279 9001200110000000002 69060013312	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO JUNIO 2023 -20% CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA. ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-0, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-628-M.CONTROL RZ-YP-ANG-KL	320.99	320.99
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694982	0307202301176815256 0001200177721369498 20307202313	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694981	0307202301176815256 0001200177721369498 10307202318	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694978	0307202301176815256 0001200177721369497 80307202311	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694977	0307202301176815256 0001200177721369497 70307202316	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 98 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694976	0307202301176815256 0001200177721369497 60307202310	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694975	0307202301176815256 0001200177721369497 50307202315	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694974	0307202301176815256 0001200177721369497 40307202311	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	0.74	0.74	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213693019	0307202301176815256 0001200177721369301 90307202319	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	155.44	155.44	
4840	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703802	0307202301176815256 0001200177721370380 20307202316	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES FAC 001-777-213693019, 213703802, 213694974, 213694975, 213694976, 213694977, 213694978, 213694981, 213694982, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3014-M. CONTROL VT-KL	9.74	9.74	
4843	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000005	0707202301179130899 9001200110000000000 50018028918	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- PAGO MES DE JUNIO 2023 (80%) POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-0626-M FAC 001-100-5 CONTROL PD-YP-KL	1,357.17	1,357.17	

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

Página: 99 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4844	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000006	0707202301179130899 9001200110000000000 60018029014	07/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- PAGO JUNIO 2023 (20%) POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. MIES-VIS-FAISDI-2023-0626-M FAC 001-100-6 CONTROL PD-YP-KL	339.29	339.29
4845	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015355	1907202301171524152 5001200100300001535 51234567816	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002298104, 2298110 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3513-M	10.92	10.92
4857	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018837	2007202301171005957 5001200100300001883 71234567812	20/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE20220002298088, 2298087, 2298093, 2298125, 2298107, MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3622-M	65.31	65.31
4859	1720024676001	LOPEZ GUAMAN XIMENA VERONICA	001-100-000000033	1307202301172002467 6001200110000000003 35890916518	13/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	LÓPEZ GUAMÁN XIMENA VERÓNICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR HONORARIOS DE PERITAJE DEL PROCESO JUDICIAL No. 17811-2013-14296, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DA-2023-0533-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	72.00	72.00
4864	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000012	2407202301171613750 8001200110000000001 21272335017	24/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACT. 12-INFORME NRO. 18-JUNIO 2023-CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0659-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	257.04	257.04
4870	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013095	1007202301176815256 0001200199900001309 51234567811	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVID CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y LINEA DIGITAL 393960 MES DE JUNIO 2023 FACT 13095-13096 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1368-M, DT-YP-ECH-KL.	314.22	314.22

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

Página: 100 de 106
Fecha: 03/08/2023
Hora: 14:34:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4870	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013096	1007202301176815256 0001200199900001309 61234567815	10/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800002002 Y LINEA DIGITAL 393960 MES DE JUNIO 2023 FACT 13095-13096 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1368-M, DT-YP-ECH-KL.	391.65	391.65
4877	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029294431	0107202301176815256 0001213788802929443 12929443117	01/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO JUNIO 2023 DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, FAC 137-888-029294431 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3057-M. CONTROL PREVIO DT-YP-KL.	29.40	29.40
4883	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000021	2407202301120338115 5001200110000000002 16417151819	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-661-M FACT.21 JUNIO2023HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	257.04	257.04
4911	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000023876	1007202301170772495 9001200100100002387 62023154910	10/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. INGRESO AÑOS ANTERIORES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE20220002298128 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3648-M	248.40	248.40
4915	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010613	1007202301171382336 5001200100200001061 31234567811	10/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. INGRESO AÑOS ANTERIORES PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA" PERIODO 2022 SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. CE-20220002300345 / 2300346 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3515-M	843.96	843.96
4921	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013570	2107202301176815256 0001200199900001357 01234567811	21/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	CNT EP.- PAGO JUNIO 203-POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-196-M.-FACTURA 001-999-13570-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	1,574.05	1,574.05

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

Página: 101 de 106
Fecha: 03/08/2023
Hora: 14:34:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4922	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001831	1807202301179205467 2001200102000000183 19067288917	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.1831- PERIODO DEL 01 AL 23 DE JUNIO 2023 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-021-2023. MIES-CGAF-DA-2023-3013-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	756.00	756.00
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013086	0907202301176815256 0001200199900001308 61234567818	09/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	8,190.41	8,190.41
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013075	0807202301176815256 0001200199900001307 51234567813	08/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	1,864.29	1,864.29
4932	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013081	0907202301176815256 0001200199900001308 11234567810	09/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0192 Y 0207-M FEBRERO 2023, CONT PREVIO DT-SP-ECH-KL.	604.02	604.02
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013077	0807202301176815256 0001200199900001307 71234567814	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	1,904.86	1,904.86
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013082	0907202301176815256 0001200199900001308 21234567816	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	625.82	625.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4935	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013087	0907202301176815256 09/07/2023 0001200199900001308 71234567813	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.13077-13082-13087-MARZO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET.CONTRATO No.MIES-CGAF-2023-001.COD.RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0208-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	8,493.76	8,493.76
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013093	0907202301176815256 09/07/2023 0001200199900001309 31234567816	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	1,871.49	1,871.49
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013088	0907202301176815256 09/07/2023 0001200199900001308 81234567819	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	8,493.76	8,493.76
4936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013083	0907202301176815256 09/07/2023 0001200199900001308 31234567811	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES DE ABRIL 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023 CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001 CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022 MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0209-M. FAC 001-999-13093, 001-999-13083, 001-999-13088 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	655.26	655.26
4939	0605581586001	PAGUAY VALDIVIEZO MARCO ISRAEL	001-100-000000002	2507202301060558158 25/07/2023 6001200110000000000 27895370519	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PAGUAY VALDIVIESO MARCO ISRAEL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS MODALIDAD DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL DMQ SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MIES-025-2023 MEMORANDO NO. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3717-M	160.51	160.51
4940	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000039	2107202301089173506 21/07/2023 5001200100100000003 93695551914	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICPLINARIAS DE APOYO JUNIO 2023. FUENTE 202 MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-664-M F39 RZ-SP-GV-KL	834.26	834.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 103 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4941	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000040	2107202301089173506 5001200100100000004 03695638519	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ. ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICPLINARIAS DE APOYO JUNIO2023. FUENTE 701 MIES-VIS-FAISDI-2023-0317-664-M F39 RZ-SP-GV-KL	208.56	208.56
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013084	0907202301176815256 0001200199900001308 41234567817	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309-MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	674.30	674.30
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013090	0907202301176815256 0001200199900001309 01234567811	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309-MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	8,493.76	8,493.76
4942	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013079	0807202301176815256 0001200199900001307 91234567815	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MAYO 2023-CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, FACT 001-999-13079, 13084, 1309-MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-210-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL	1,849.98	1,849.98
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013091	0907202301176815256 0001200199900001309 11234567815	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	8,493.76	8,493.76
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013085	0907202301176815256 0001200199900001308 51234567812	09/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	704.32	704.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 106

Fecha: 03/08/2023

Hora: 14:34:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
4944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013080	0807202301176815256000120019990000130801234567810	08/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP.- PAGO MES JUNIO 2023 CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001, CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022, MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0211-M. FAC 001-999-13091, 001-999-13080, 001-999-13085 CONTROL VT-SP-KL	1,866.16	1,866.16	
4951	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001832	1807202301179205467200120010200000018320057084017	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-005 CÓDIGO: COTS-MIES-003-2023 MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2023-3119-M, FACT 1832 CONT. PREVIO LG-YP-ECH-KL.	259.44	259.44	
4953	1712716628001	TASIPANTA GUANOTASIG MARIA YOLANDA	001-001-000032377	13072023011712716628001200100100000323770000200415	13/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1216	12.15	12.15	
4956	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000113	2407202301179318956700120010010000001130006127216	24/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PSOFTSOL CIA.LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-007-2023, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0198-M, FACTURA 001-001-00113, MES DE JUNIO 2023, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	5.70	5.70	
Total por Grupo:									139,604.74	139,604.74	
Total General:									139,604.74	139,604.74	

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

Página: 105 de 106
Fecha: 03/08/2023
Hora: 14:34:41
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4207	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005966	1131243538	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 01-06-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2573-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5966, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	6.00	0.00
4360	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005914	1131243538	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A SANTA ELENA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1510. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . DEL 20 AL 24 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMO MIES-CGAF-DA-2023-2344-M - LIQ COMP 001-001-5914 Y 001-001-5915-CONTROL CC-SP-ANG-KL	3.86	0.00
4528	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005990	1131243538	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.-LIQ. COMPRA 5988-5990-REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 03 AL 05-07-2023. MIES-CGAF-DA-2023-2556-M, MIES-SATP-DPCI-2023-0122-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL	1.07	0.00
4615	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005964	1131243538	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 15-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2900-M, LIQ DE COMPRAS 5964, CONTROL PREVIO PD-RZ-ECH-KL.	35.28	0.00
4712	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005995	1131243538	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA EL 07-07-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2923-M. LIQ. COMPRAS 5995, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1.20	0.00
4795	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018585	1307202301179231968 4001200101100001858 50001858517	13/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIES, MES JUNIO2023 CONT. MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-2970-M. F.18585 CONTROL DT-YP-GV-KL	71.04	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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.
4812	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005993	1131243538	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REF DEV 4675 REEMBOLSO PEAJES GARAJE Y COMBUSTIBLE LIQ. COMPRA 6003-5996-5993 POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE ESCLARECIMIENTO LEGAL, DEL 06 AL 07-07-2023. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3058-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL	3.48	0.00
4874	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005978	1131243538	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO IESPASDII, DEL 11 AL 14-07-2023. LIQ 001-001-5978 Y 001-001-5979 - CUR 4868 - CONTROL CC-YP-ANG-KL	3.64	0.00
Total por Grupo:									125.57	0.00
Total General:									125.57	0.00