

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3204	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000233	1126624242	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO FACTURA 233-CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0269-M, CONTRATO No. 004 - 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	2,700.00	270.00
3207	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000038	1125537448	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA. PAGO FACT. 38-PRODUCTO NRO. 4-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0238-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	2,700.00	270.00
3209	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000204	1126931973	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO FACT. 204-PRODUCTO NRO. 5-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0240-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	2,969.00	296.90
3555	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000002	1126927102	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0242-M, CONTRATO No. 005-2020. AL-ECH	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									10,511.02	1,051.10
Total General:									10,511.02	1,051.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004585	1126236611	02/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO, DEL 12 AL 17-07-2020. SEGUN LIQ. COMPRA 001-001-4585 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	10.50	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098537	1908202001176815426 0001200101201909853 72848202011	19/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	12.08	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019236895	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	32.76	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019204430	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	4.59	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001915897	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	23.24	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098537	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	1.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019067953	999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	21.99	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019236895	2508202001176815426 0001200101201923689 52864516919	25/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	120.77	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019204430	2408202001176815426 0001200101201920443 02862313611	24/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	36.94	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019158974	2108202001176815426 0001200101201915897 42851323017	21/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	101.81	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019067953	1808202001176815426 0001200101201906795 32845038511	18/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	59.90	0.00
3214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004587	1126236611	10/09/2020	10/09/2020	16/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES POR EMERGENCIA SANITARIA, DEL 26 AL 30-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL, SEGUN LIQ. COMPRAS 4587-4586	4.00	0.00
3214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004586	1126236611	10/09/2020	10/09/2020	16/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES POR EMERGENCIA SANITARIA, DEL 26 AL 30-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL, SEGUN LIQ. COMPRAS 4587-4586	12.00	0.00

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

Página: 4 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3233	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004589	1126236611	10/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FERNANDO GUEVARA, DEL 30 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL VP-GV-AL. LIQ. COMPRA 4589	4.00	0.00
3235	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004590	1126236611	11/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA-MANABÍ-LOS RÍOS, MOVILIZAR A SERVIDORES QUE REALIZARÁN LA AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	6.50	0.00
3326	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004592	1126236611	16/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE AZUAY CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2020 , A ENTREGAR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868 A LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN LIQUIACIÓN DE VIÁTICO. LIQ. DE COMPRA No. 4592 EC-GV-AL	3.00	0.00
3348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004593	1126236611	17/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO 2020, VERIFICACION, CONTEO Y RECEPCION DE LA PROVIDENCIA DONADAS POR LA SENAE. SEGÚN LIQUIACIÓN DE VIÁTICOS. LIQ DE COMPRAS No. 4593 EC-GV-AL	18.40	0.00
3356	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004594	1126236611	17/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO MANABI DEL 28 AL 29 DE JULIO 2020, ENTREGA DE KITS DE COCINA, DE CAMA, DE ROPA Y EQUIPO DE TECNOLOGIA SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. LIQ. COMPRAS No. 4594 EC-GV-AL	8.00	0.00
3358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048259	0109202001176815256 0001213788802204825 92204825911	01/09/2020	18/09/2020	29/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2235-M. SEGÚN FACTURA No. 137-888-022048259, HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	600.54	0.00
3363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041952520	9999999999	18/09/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN POR EL PERÍODO DEL 24-07-2020 AL 25-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2236-M. FACT. 001-999-041952520 SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	31.13	0.00

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

Página: 5 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041952520	2508202001179005388 1001200199904195252 00116914218	25/08/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN POR EL PERÍODO DEL 24-07-2020 AL 25-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2236-M. FACT. 001-999-041952520 SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	163.50	0.00
3368	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041931388	2508202001179005388 1001200199904193138 80116914219	25/08/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO del 23-07-2020 al 24-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2246-M. FACT. 001-999-041931388. SEGUN HOJA DE CONTRL JP-GV-AL	1.52	0.00
3368	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041931388	9999999999	18/09/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO del 23-07-2020 al 24-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2246-M. FACT. 001-999-041931388. SEGUN HOJA DE CONTRL JP-GV-AL	0.31	0.00
3385	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004595	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FERNANDO GUEVARA, DEL 09 AL 10-07-2020. LIQ. COMPRA No. 4595 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	6.00	0.00
3387	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004596	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TABLETS, DEL 28 AL 30-07-2020. LIQ. DE COMPRAS No. 4596 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	6.00	0.00
3390	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004597	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, TRASLADO DE EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 16 AL 17-03-2020. LIQ. DE COMPRAS 4597 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	5.00	0.00
3406	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004598	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A AZUAY-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 22-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4598 LIQ. DE VIÁTICOS YP-GV-AL	6.00	0.00

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

Página: 6 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3409	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004599	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, TRANSPORTAR DONACIONES, DEL 01 AL 03-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4599 YP-GV-AL	9.50	0.00
3411	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004600	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 31-08-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4600 YP-GV-AL	6.00	0.00
3417	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004601	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABI, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 06-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4601 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	7.00	0.00
3425	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004602	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABI, MOVILIZACIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4602	6.00	0.00
3430	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004603	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 04 AL 05-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4603 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	6.00	0.00
3432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004604	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (E), DEL 09 AL 10-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4604 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	3.00	0.00
3434	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004605	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIENDO DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CGAF, DEL 09 AL 10-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO. 4605, LIQUIDACIÓN DE VIATICO YP-GV-AL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019004134	1508202001176815426 0001200101201900413 42839865310	15/08/2020	24/09/2020	25/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2263-M.	40.94	0.00
3449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019004134	999999999	24/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2263-M.	3.20	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349190	0309202001176815256 0001200177715634919 00309202019	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	1,392.03	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362080	0309202001176815256 0001200177715636208 00309202018	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	7.13	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362081	0309202001176815256 0001200177715636208 10309202013	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	8.19	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349300	0309202001176815256 0001200177715634930 00309202015	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	7.13	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349301	0309202001176815256 0001200177715634930 10309202010	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	7.13	0.00

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

Página: 8 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3455	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004606	1126236611	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-LIQ.DE COMPRA NRO.4606-POR REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A MANABÍ Y LOS RÍOS, MOVILIZAR AL DIRECTOR DE JUVENTUDES, DEL 04 AL 07-08-2020.MIES-SGI-2020-1676-M Y MEMORANDO-SN-AT-DA-2020-001. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	6.00	0.00
3457	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004607	1126236611	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-LIQ.DE COMPRA NRO. 4607-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 22-08-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2064-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	3.00	0.00
3467	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018779766	0608202001176815426 0001200101201877976 62815599316	06/08/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2253-M, CUENTA No. 510928519, DEL PERIODO DEL 06-07-2020 AL 05-08-2020, FACTURA No. 001-012-018779766 SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	52.44	0.00
3467	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018779766	9999999999	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2253-M, CUENTA No. 510928519, DEL PERIODO DEL 06-07-2020 AL 05-08-2020, FACTURA No. 001-012-018779766 SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.64	0.00
3469	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019293945	9999999999	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERIODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2265-M. SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.49	0.00
3469	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019293945	2808202001176815426 0001200101201929394 52873261714	28/08/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERIODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2265-M. SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	4.20	0.00
3483	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004608	1126236611	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2020 , A RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DEL DISTRITO DE AMBATO LIQ. COMPRA 4608 CUR DEV VIÁTICO 3318 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL	3.00	0.00

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

Página: 9 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3489	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000111550	1126493834	07/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1916-M. FACT. 111550 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	15,570.00	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709767	999999999	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	26.77	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041558739	1708202001179005388 1001200199904155873 90116914218	17/08/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	137.18	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709767	2407202001179005388 1001200199904070976 70116914213	24/07/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	139.77	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041558739	999999999	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	26.59	0.00
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019790849	1709202001176815426 0001200101201979084 92920302517	17/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	62.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019834781	1809202001176815426 0001200101201983478 12927403311	18/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	11.08	0.00
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019834781	9999999999	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	23.86	0.00
3506	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004609	1126236611	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES. APOYO A LA INSTITUCIÓN EN LA EMERGENCIA IDA Y VUELTA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO . CONTROL PREVIO MA- SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2291-M LIQ. COMPRAS 4609 AL-ECH	12.00	0.00
3511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004610	1126236611	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2020 , ENTREGA DE KITS A LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN LIQ. COMPRAS 4610 CUR DEV 3510 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL	4.00	0.00
3513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004185	1126154618	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1914-M, SEGUN FACT. 4185, CONTROL MR,JJ,AL	13,853.48	0.00
3535	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004611	1126236611	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	PARA: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2020, TRANSPORTA DONACIONES DE LA SENAE A QUITO LIQ. COMPRA 4611 CUR DEV 3534 VIÁTICO LIQUIDACION DE VIÁTICO EC-GV-AL	20.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019406018	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405766	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.16	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404759	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.78	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019406018	3008202001176815426000120010120194060182876473819	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	2.10	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404759	3008202001176815426000120010120194047592876345910	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	2.10	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405766	3008202001176815426000120010120194057662876447914	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	35.95	0.00
3543	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004134	1126154618	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.4134-4133 -CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	6,418.14	0.00

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

Página: 12 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3543	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004133	1126154618	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.4134-4133 -CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	19,555.49	0.00
3547	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349299	0309202001176815256 0001200177715634929 90309202011	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156349299-CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	63,275.59	0.00
3559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041497818	1308202001179005388 1001200199904149781 80116914213	13/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. FACTURA 41497818. MULTAS DEPOSITO 0216750939. CONTROL EC.JJ.AL	674.10	0.00
3559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041497818	9999999999	13/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. FACTURA 41497818. MULTAS DEPOSITO 0216750939. CONTROL EC.JJ.AL	128.98	0.00
3560	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041554109	1408202001179005388 1001200199904155410 90116914216	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. MULTAS DEPOSITO 0216750939.	77.99	0.00
3560	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041554109	9999999999	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. MULTAS DEPOSITO 0216750939.	15.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349295	0309202001176815256 0001200177715634929 50309202011	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	5,358.33	0.00
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349296	0309202001176815256 0001200177715634929 60309202015	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	828.00	0.00
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362082	0309202001176815256 0001200177715636208 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	7,504.41	0.00
3568	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-041548613	999999999	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 15 DE JULIO - 14 DE AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2216 -M FACT. 1548613 HOJA DE CONTROL EC-GV-AL	0.31	0.00
3568	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041548613	1408202001179005388 1001200199904154861 30116914211	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 15 DE JULIO - 14 DE AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2216 -M FACT. 1548613 HOJA DE CONTROL EC-GV-AL	1.41	0.00
3569	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041500165	1408202001179005388 1001200199904150016 50116914212	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIAELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2216-M FACT. 415000165 HC EC-GV-AL	1.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3569	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-041500165	999999999	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2216-M FACT. 415000165 HC EC-GV-AL	0.93	0.00
3571	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449954	1126343075	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.-PAGO FACT.2449954-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2311-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	289.33	0.00
3574	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449955	1126343075	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DE AGOSTO DEL 2020. ORDEN DE COMPRA Nro. 052-2020. SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-2310-M. FACTURA 2449955. CONTROL JCH.JJ.AL	6,191.36	0.00
Total por Grupo:									143,131.54	0.00
Total General:									143,131.54	0.00

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.
3183	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000779	1126791266	07/09/2020	14/09/2020	30/09/2020	PROCOBRA S.A. PAGO FACT. 779-PLANILLA NRO. 1- REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILZONA 8 PROCESO P1-Z8-G1 PARA LOS CDI CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAICES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1816-M, CONTRATO No. 036A, CÓDIGO MCO-MIES-015-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	75,950.62	2,088.64

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

Página: 15 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3359	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000094	0809202001179204044 2001200100200000009 47846333315	08/09/2020	18/09/2020	28/09/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1863-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019. FACT. 94MES DEL 01-30 JUNIO SEGÚN HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	5,703.60	156.85
3447	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000176	1125500308	16/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER. PAGO FACT. 176-PLANILLA 1. CONTRATO N.035. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6, PROCESO P1-Z6-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCÚA. APLICACION 50% ANTICIPO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-1903-M. INFORME CONTROL PREVIO. PD-GV-AL	38,856.68	1,068.56
3479	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000178	1125500308	16/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER. PAGO FACT.178-PLANILLA 2. CONTRATO N.035. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6, PROCESO P1-Z6-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCÚA.APLICACION 50% ANTICIPO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-1906-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	60,548.73	1,665.09
3522	2200061204001	BAHAMONDE QUIMIS WALTER ENRIQUE	001-001-000006603	1126617486	19/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	23.21	0.64
3537	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000253502	0209202001099120518 7001200100100025350 21234567819	02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2020-2240-M Y 2356, FACTURA No. 001001-000253502, ORD. No. 005B-2019, CONTROL DM.JJ.AL	125.00	3.44
3549	1792406072001	COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.	001-051-000000007	1126457716	18/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.-POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS Y TRANSPALETA JACK PARA LA CARGA Y DESCARGA DE DONACIONES DE AYUDA HUMANITARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2287-M, ORDEN DE SERVICIO No. 037-2020. FACT 007.CONTROL DM.JJ.AL	748.48	20.58

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

Página: 16 de 36
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 15:11:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3552	1203428220001	CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA	001-001-000000107	1125801736	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA - PAGO PLANILLA ÚNICA DEL CONTRATO 047 REHABILITACIÓN DEL CDI HOGAR DEL NIÑO, UBICADO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN SALINAS", SEGÚN MEMO No.MIES-GGAF-2020-1931-M, FACTURA No. 001-001-107 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL.	96,092.71	2,642.55
Total por Grupo:									278,049.03	7,646.35
Total General:									278,049.03	7,646.35

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3553	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002092	1509202001179016550 7001200101100000209 21234567811	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1952-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FACT 2092. CONTROL PD.JJ.AL	14,034.00	140.34
Total por Grupo:									14,034.00	140.34
Total General:									14,034.00	140.34

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

Página: 17 de 36
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 15:11:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3498	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008045	1126899147	01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES ¿ PLANTA CENTRAL. MIES-CGAF-2020-1908-M FACT. 8046-8045 CONTROL PREVIO MH-GV-AL	1,347.14	26.94
Total por Grupo:									1,347.14	26.94
Total General:									1,347.14	26.94

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3498	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008046	1126899147	01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES ¿ PLANTA CENTRAL. MIES-CGAF-2020-1908-M FACT. 8046-8045 CONTROL PREVIO MH-GV-AL	2,840.90	49.72
3570	1791802276001	PARSIFAL S.A.	001-002-000000740	2809202001179180227 6001200100200000074 01234567814	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	35.72	0.63
3570	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-904-000386519	2109202001179004122 0001202090400038651 91790041214	21/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	38.05	0.67

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

Página: 18 de 36
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 15:11:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3570	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	032-102-000306668	2409202001179004027 5001203210200030666 80087606317	24/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	22.01	0.39
Total por Grupo:									2,936.68	51.41
Total General:									2,936.68	51.41

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.
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004585	1126236611	02/09/2020	02/09/2020	07/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DESPACHO, DEL 12 AL 17-07-2020. SEGUN LIQ. COMPRA 001-001-4585 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019067953	1808202001176815426 0001200101201906795 32845038511	18/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098537	1908202001176815426 0001200101201909853 72848202011	19/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019158974	2108202001176815426 0001200101201915897 42851323017	21/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019204430	2408202001176815426 0001200101201920443 02862313611	24/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019236895	2508202001176815426 0001200101201923689 52864516919	25/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019067953	999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098537	999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019236895	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019204430	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3156	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001915897	9999999999	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - SUMINISTROS EX DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2159-M FACT 19236895,19067953,19158974,19098537,01924430 YP-GV-AL	0.00	0.00
3214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004587	1126236611	10/09/2020	10/09/2020	16/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES POR EMERGENCIA SANITARIA, DEL 26 AL 30-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL, SEGUN LIQ. COMPRAS 4587-4586	0.00	0.00
3214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004586	1126236611	10/09/2020	10/09/2020	16/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES POR EMERGENCIA SANITARIA, DEL 26 AL 30-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL, SEGUN LIQ. COMPRAS 4587-4586	0.00	0.00
3233	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004589	1126236611	10/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FERNANDO GUEVARA, DEL 30 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL VP-GV-AL. LIQ. COMPRA 4589	0.00	0.00
3235	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004590	1126236611	11/09/2020	11/09/2020	16/09/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA-MANABÍ-LOS RÍOS, MOVILIZAR A SERVIDORES QUE REALIZARÁN LA AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 31-07-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3254	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	001-001-000000101	999999999	15/09/2020	15/09/2020	17/09/2020	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN. VIAJA A ESMERALDAS. SEGUIMIENTO TECNICO-FINANCIERO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019. DEL 17 AL 19-02-2020. SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL	0.00	0.00
3326	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004592	1126236611	16/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE AZUAY CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO 2020 , A ENTREGAR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868 A LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN LIQUIACIÓN DE VIÁTICO. LIQ. DE COMPRA No. 4592 EC-GV-AL	0.00	0.00
3348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004593	1126236611	17/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO 2020, VERIFICACION, CONTEO Y RECEPCION DE LA PROVIDENCIA DONADAS POR LA SENAE. SEGÚN LIQUIACIÓN DE VIÁTICOS. LIQ DE COMPRAS No. 4593 EC-GV-AL	0.00	0.00
3356	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004594	1126236611	17/09/2020	17/09/2020	29/09/2020	PARA: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO MANABI DEL 28 AL 29 DE JULIO 2020, ENTREGA DE KITS DE COCINA, DE CAMA, DE ROPA Y EQUIPO DE TECNOLOGIA SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. LIQ. COMPRAS No. 4594 EC-GV-AL	0.00	0.00
3363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041952520	2508202001179005388 1001200199904195252 00116914218	25/08/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN POR EL PERÍODO DEL 24-07-2020 AL 25-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2236-M. FACT. 001-999-041952520 SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041952520	999999999	18/09/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN POR EL PERÍODO DEL 24-07-2020 AL 25-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2236-M. FACT. 001-999-041952520 SEGUN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3368	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041931388	2508202001179005388 1001200199904193138 80116914219	25/08/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO del 23-07-2020 al 24-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2246-M. FACT. 001-999-041931388. SEGUN HOJA DE CONTRL JP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3368	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041931388	9999999999	18/09/2020	18/09/2020	24/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE, PERÍODO del 23-07-2020 al 24-08-2020 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2246-M. FACT. 001-999-041931388. SEGUN HOJA DE CONTRL JP-GV-AL	0.00	0.00
3385	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004595	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO FERNANDO GUEVARA, DEL 09 AL 10-07-2020. LIQ. COMPRA No. 4595 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	0.00	0.00
3387	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004596	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TABLETS, DEL 28 AL 30-07-2020. LIQ. DE COMPRAS No. 4596 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	0.00	0.00
3390	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004597	1126236611	21/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, TRASLADO DE EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 16 AL 17-03-2020. LIQ. DE COMPRAS 4597 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	0.00	0.00
3406	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004598	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A AZUAY-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 22-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4598 LIQ. DE VIÁTICOS YP-GV-AL	0.00	0.00
3409	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004599	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, TRANSPORTAR DONACIONES, DEL 01 AL 03-09-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4599 YP-GV-AL	0.00	0.00
3411	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004600	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 31-08-2020. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4600 YP-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3417	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004601	1126236611	22/09/2020	22/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 06-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4601 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS JP-GV-AL	0.00	0.00
3425	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004602	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA Y MANABÍ, MOVILIZACIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-08-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4602	0.00	0.00
3430	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004603	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 04 AL 05-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4603 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	0.00	0.00
3432	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004604	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (E), DEL 09 AL 10-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 4604 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL	0.00	0.00
3434	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004605	1126236611	23/09/2020	23/09/2020	28/09/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, CUMPLIENDO DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA CGAF, DEL 09 AL 10-09-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO. 4605, LIQUIDACIÓN DE VIATICO YP-GV-AL	0.00	0.00
3449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019004134	1508202001176815426 0001200101201900413 42839865310	15/08/2020	24/09/2020	25/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2263-M.	0.00	0.00
3449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019004134	999999999	24/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2263-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3455	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004606	1126236611	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-LIQ.DE COMPRA NRO.4606-POR REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A MANABÍ Y LOS RÍOS, MOVILIZAR AL DIRECTOR DE JUVENTUDES, DEL 04 AL 07-08-2020.MIES-SGI-2020-1676-M Y MEMORANDO-SN-AT-DA-2020-001. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
3457	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004607	1126236611	25/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-LIQ.DE COMPRA NRO. 4607-REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A CUENCA Y LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 22-08-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2064-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
3467	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018779766	0608202001176815426 0001200101201877976 62815599316	06/08/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2253-M, CUENTA No. 510928519, DEL PERIODO DEL 06-07-2020 AL 05-08-2020, FACTURA No. 001-012-018779766 SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3467	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018779766	9999999999	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE CONOCOTO EX INMACULADA ROCA, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2253-M, CUENTA No. 510928519, DEL PERIODO DEL 06-07-2020 AL 05-08-2020, FACTURA No. 001-012-018779766 SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3469	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019293945	2808202001176815426 0001200101201929394 52873261714	28/08/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2265-M. SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3469	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019293945	9999999999	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO JULIO - AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2265-M. SEGÚN HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	0.00	0.00
3483	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004608	1126236611	28/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2020 , A RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DEL DISTRITO DE AMBATO LIQ. COMPRA 4608 CUR DEV VIÁTICO 3318 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3498	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008045	1126899147	01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES ¿ PLANTA CENTRAL. MIES-CGAF-2020-1908-M FACT. 8046-8045 CONTROL PREVIO MH-GV-AL	0.00	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709767	2407202001179005388 1001200199904070976 70116914213	24/07/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	0.00	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041558739	1708202001179005388 1001200199904155873 90116914218	17/08/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	0.00	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040709767	999999999	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	0.00	0.00
3499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041558739	999999999	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA.-CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008116986, INMUEBLE EX BODEGAS ARCHIVOS MIES CONOCOTO, DEL 16-JUL AL 14-AGO DE 2020, Y DEL 16 JUN AL 15 JUL 2020, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2194 Y 2322, FACT. No. 001-999-041558739 y 001-999-040709767 HC. DM-GV-AL	0.00	0.00
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019790849	1709202001176815426 0001200101201979084 92920302517	17/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019834781	9999999999	29/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	0.00	0.00
3500	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019834781	1809202001176815426 0001200101201983478 12927403311	18/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTAS No. 99970058917-99970058924 PERIODO 18-08-20 al 17-09-20 y 17-08-20 al 16-09-20 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2327-M HOJA DE CONTROL MH-GV-AL.	0.00	0.00
3506	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004609	1126236611	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES. APOYO A LA INSTITUCIÓN EN LA EMERGENCIA IDA Y VUELTA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO . CONTROL PREVIO MA- SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2291-M LIQ. COMPRAS 4609 AL-ECH	0.00	0.00
3511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004610	1126236611	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	PARA: PADILLA GUALOTUÑA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO 2020 , ENTREGA DE KITS A LA CIUDAD DE GUARANDA SEGUN LIQ. COMPRAS 4610 CUR DEV 3510 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EC-GV-AL	0.00	0.00
3513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004185	1126154618	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1914-M, SEGUN FACT. 4185, CONTROL MR,JJ,AL	0.00	0.00
3535	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004611	1126236611	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	PARA: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN CARCHI DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2020, TRANSPORTA DONACIONES DE LA SENAE A QUITO LIQ. COMPRA 4611 CUR DEV 3534 VIÁTICO LIQUIDACION DE VIÁTICO EC-GV-AL	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019406018	3008202001176815426 0001200101201940601 82876473819	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404759	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405766	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019406018	9999999999	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404759	3008202001176815426000120010120194047592876345910	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
3536	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405766	3008202001176815426000120010120194057662876447914	30/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 3881414,994367205,4536991505. PERIODO JULIO-AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2352-M. FACT 19406018, 19405766, 19404759, CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
3547	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349299	0309202001176815256000120017771563492990309202011	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156349299-CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	0.00	0.00

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

Página: 28 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3553	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002092	1509202001179016550 7001200101100000209 21234567811	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1952-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FACT 2092. CONTROL PD.JJ.AL	0.00	0.00
3559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041497818	1308202001179005388 1001200199904149781 80116914213	13/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. FACTURA 41497818. MULTAS DEPOSITO 0216750939. CONTROL EC.JJ.AL	0.00	0.00
3559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041497818	9999999999	13/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200007235043 EDIFICIO OFIC. EX VAMS DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. FACTURA 41497818. MULTAS DEPOSITO 0216750939. CONTROL EC.JJ.AL	0.00	0.00
3560	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041554109	1408202001179005388 1001200199904155410 90116914216	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. MULTAS DEPOSITO 0216750939.	0.00	0.00
3560	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041554109	9999999999	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS NRO. 200007918838 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2020-2361-M. MULTAS DEPOSITO 0216750939.	0.00	0.00
3568	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041548613	1408202001179005388 1001200199904154861 30116914211	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 15 DE JULIO - 14 DE AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2216 -M FACT. 1548613 HOJA DE CONTROL EC-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3568	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-041548613	999999999	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO NRO.200010083430 CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANADE 15 DE JULIO - 14 DE AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2216 -M FACT. 1548613 HOJA DE CONTROL EC-GV-AL	0.00	0.00
3569	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041500165	1408202001179005388 1001200199904150016 50116914212	14/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIAELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2216-M FACT. 415000165 HC EC-GV-AL	0.00	0.00
3569	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-041500165	999999999	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIAELÉCTRICA SUMINISTRO NRO. 200008348787 INMUEBLE MIES CONOCOTO EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL INMACULADA ROCA MIES DEL 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2216-M FACT. 415000165 HC EC-GV-AL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3570	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-904-000386519	2109202001179004122 0001202090400038651 91790041214	21/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.57	0.46

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

Página: 30 de 36
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 15:11:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3570	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	032-102-000306668	2409202001179004027 5001203210200030666 80087606317	24/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.64	0.26
Total por Grupo:									7.21	0.72
Total General:									7.21	0.72

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3204	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000233	1126624242	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO FACTURA 233-CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0269-M, CONTRATO No. 004 - 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	324.00	324.00
3207	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000038	1125537448	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA. PAGO FACT. 38-PRODUCTO NRO. 4-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0238-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	324.00	324.00

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

Página: 31 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3209	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000204	1126931973	04/09/2020	10/09/2020	17/09/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN. PAGO FACT. 204-PRODUCTO NRO. 5-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0240-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-AL	356.28	356.28
3555	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000002	1126927102	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0242-M, CONTRATO No. 005-2020. AL-ECH	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,261.32	1,261.32
Total General:									1,261.32	1,261.32

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3498	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008046	1126899147	01/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES ¿ PLANTA CENTRAL. MIES-CGAF-2020-1908-M FACT. 8046-8045 CONTROL PREVIO MH-GV-AL	340.91	102.27

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

Página: 32 de 36
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 15:11:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3570	1791802276001	PARSIFAL S.A.	001-002-000000740	2809202001179180227 6001200100200000074 01234567814	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.29	1.29
Total por Grupo:									345.20	103.56
Total General:									345.20	103.56

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3183	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000779	1126791266	07/09/2020	14/09/2020	30/09/2020	PROCOBRA S.A. PAGO FACT. 779-PLANILLA NRO. 1-REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTILZONA 8 PROCESO P1-Z8-G1 PARA LOS CDI CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAICES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1816-M, CONTRATO No. 036A, CÓDIGO MCO-MIES-015-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	9,114.07	6,379.85
3359	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000094	0809202001179204044 2001200100200000009 47846333315	08/09/2020	18/09/2020	28/09/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1863-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019. FACT. 94MES DEL 01-30 JUNIO SEGÚN HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	684.43	479.10

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

Página: 33 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3447	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000176	1125500308	16/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER. PAGO FACT. 176-PLANILLA 1. CONTRATO N.035. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6, PROCESO P1-Z6-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, E TSA Y SUCÚA. APLICACION 50% ANTICIPO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-1903-M. INFORME CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	4,662.80	3,263.96
3479	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000178	1125500308	16/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER. PAGO FACT.178-PLANILLA 2. CONTRATO N.035. REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6, PROCESO P1-Z6-G-1 PARA LOS CDI YANUA, YUMI, E TSA Y SUCÚA.APLICACION 50% ANTICIPO. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-1906-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	7,265.85	5,086.10
3522	2200061204001	BAHAMONDE QUIMIS WALTER ENRIQUE	001-001-000006603	1126617486	19/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	2.79	1.95
3537	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000253502	0209202001099120518 7001200100100025350 21234567819	02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.MULTICOM TELEMOVIL.- PAGO SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2020-2240-M Y 2356, FACTURA No. 001001-000253502, ORD. No. 005B-2019. CONTROL DM.JJ.AL	15.00	10.50
3549	1792406072001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.	001-051-000000007	1126457716	18/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSIFOSA S.A.-POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS Y TRANSPALETA JACK PARA LA CARGA Y DESCARGA DE DONACIONES DE AYUDA HUMANITARIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2287-M, ORDEN DE SERVICIO No. 037-2020. FACT 007.CONTROL DM.JJ.AL	89.82	62.87
3552	1203428220001	CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA	001-001-000000107	1125801736	30/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA.- PAGO PLANILLA ÚNICA DEL CONTRATO 047 REHABILITACIÓN DEL CDI HOGAR DEL NIÑO, UBICADO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5, PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN SALINAS", SEGÚN MEMO No.MIES-GGAF-2020-1931-M, FACTURA No. 001-001-107 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL.	11,531.13	8,071.79
Total por Grupo:									33,365.89	23,356.12
Total General:									33,365.89	23,356.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3358	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048259	0109202001176815256 0001213788802204825 92204825911	01/09/2020	18/09/2020	29/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL LTE POR EL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2235-M. SEGÚN FACTURA No. 137-888-022048259, HOJA DE CONTROL JP-GV-AL	72.06	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349190	0309202001176815256 0001200177715634919 00309202019	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	167.04	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349300	0309202001176815256 0001200177715634930 00309202015	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.86	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362081	0309202001176815256 0001200177715636208 10309202013	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.98	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362080	0309202001176815256 0001200177715636208 00309202018	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.86	0.00
3451	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349301	0309202001176815256 0001200177715634930 10309202010	03/09/2020	25/09/2020	29/09/2020	CNT EP - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-2266-M, FACTURAS No.001-777-156349300, 001-777-156362080, 001-777-156362081, 001-777-156349301, 001-777-156349190 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.86	0.00
3489	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000111550	1126493834	07/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-2020-1916-M. FACT. 111550 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1,868.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004185	1126154618	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-1914-M, SEGUN FACT. 4185, CONTROL MR,JJ,AL	1,097.22	0.00
3543	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004133	1126154618	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.4134-4133 -CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	2,346.66	0.00
3543	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004134	1126154618	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.4134-4133 -CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	770.18	0.00
3547	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349299	0309202001176815256 0001200177715634929 90309202011	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156349299-CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1942-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.DEL MES DE AGOSTO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	6.00	0.00
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349295	0309202001176815256 0001200177715634929 50309202011	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	643.00	0.00
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349296	0309202001176815256 0001200177715634929 60309202015	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	99.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 36

Fecha: 02/10/2020

Hora: 15:11:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3565	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156362082	0309202001176815256 0001200177715636208 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.156362082-156349295-156349296-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-1944-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	900.53	0.00
3571	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449954	1126343075	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.-PAGO FACT.2449954-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2311-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	34.72	0.00
3574	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449955	1126343075	15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DE AGOSTO DEL 2020. ORDEN DE COMPRA Nro. 052-2020. SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2020-2310-M. FACTURA 2449955. CONTROL JCH.JJ.AL	742.96	0.00
Total por Grupo:									8,751.69	0.00
Total General:									8,751.69	0.00