

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2949	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004979	1128122655	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.00	0.00
2959	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004984	1128122655	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.00	0.00
2966	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027962520	9999999999	25/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 4536991505, PERÍODO 28-07 AL 27-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2530-M, FACT. 001-012-27962520. Y DEMÁS HABILITANTES.	5.22	0.00
2966	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962520	2508202101176815426 0001200101202796252 04698329311	25/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 4536991505, PERÍODO 28-07 AL 27-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2530-M, FACT. 001-012-27962520. Y DEMÁS HABILITANTES.	2.10	0.00
2972	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004985	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES . DEL 23 AL 27-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS REF REG 2971CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	4.00	0.00
2974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004969	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M REF CUR 2973 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	40.18	0.00
2974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004986	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M REF CUR 2973 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	2.00	0.00

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

Página: 2 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-056971748	9999999999	03/09/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	5.61	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-056907846	9999999999	03/09/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.32	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056971748	3008202101179005388 1001200199905697174 80116914211	30/08/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	28.86	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056907846	2708202101179005388 1001200199905690784 60116914210	27/08/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	1.52	0.00
3014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004989	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	09/09/2021	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS. REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISIÓN A ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ 512. . DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN COMPRAS NRO. 4989. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	13.39	0.00
3020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004966	1128122655	07/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLES-PEAJES MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULAR. ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ-0073. DEL 03 AL 04-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	161.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004940	1128122655	07/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLES-PEAJES MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULAR. ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ-0073. DEL 03 AL 04-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	2.00	0.00
3024	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004957	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	10/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS. REEMBOLSO PEAJES COMISIÓN ESMERALDAS. VEHICULO PEI 1509. . DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4957. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR	2.00	0.00
3031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004941	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	09/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISIÓN A TENA. VEHICULO PEI-1513. DEL 29 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES.COMPRAS NRO.494. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	20.22	0.00
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027666404	1708202101176815426 0001200101202766640 44633062810	17/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	9.09	0.00
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963256	9999999999	25/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	1.30	0.00
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963256	2608202101176815426 0001200101202796325 64700306819	26/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	8.02	0.00

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

Página: 4 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057102514	9999999999	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	13.44	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057239312	9999999999	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.32	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057102513	0309202101179005388 1001200199905710251 30116914214	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	57.36	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057239312	0709202101179005388 1001200199905723931 20116914215	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	1.52	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057102514	0309202101179005388 1001200199905710251 40116914211	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	68.79	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057102513	9999999999	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	11.21	0.00

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

Página: 5 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3109	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004965	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.REEMBOLSO PEAJES ESMERALDAS. VEHICULO PEQ-0073. DEL 20 AL214-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4965. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	3.00	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004919	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	33.93	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004918	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	40.18	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004920	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	35.00	0.00
3118	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004993	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 30-08 AL 03-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	35.71	0.00
3168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004995	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	4.00	0.00
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004997	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021. REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	3.00	0.00

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

Página: 6 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004972	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021. REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	28.57	0.00
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004971	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021. REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	26.79	0.00
3188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004996	1128122655	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A PTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS . REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA EN EL AREA DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 27 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-EH-FR.	2.00	0.00
3188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004973	1128122655	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A PTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS . REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA EN EL AREA DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 27 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-EH-FR.	5.36	0.00
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133795	0109202101176815256 0001213788802513379 52513379510	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2719-M. FACT. 137-888-025133795 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	580.54	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057382553	9999999999	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	72.59	0.00

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

Página: 7 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057482233	1309202101179005388 1001200199905748223 30116914213	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	1.41	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057463685	1309202101179005388 1001200199905746368 50116914215	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	4.34	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057438500	1109202101179005388 1001200199905743850 00116914218	11/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	1.52	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057382553	1009202101179005388 1001200199905738255 30116914213	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	371.98	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057463685	9999999999	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.93	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057438500	9999999999	11/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	6.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057482233	9999999999	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.32	0.00
3203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003493	1127729260	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1460-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021.	35,487.53	0.00
3206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003496	1127729260	01/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1892-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. PERIODO JULIO 2021	29,289.81	0.00
3213	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004991	1128122655	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES ESMERALDAS. VEHICULO PCD 2676. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4991. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	4.00	0.00
3215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004862	1127280983	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4862. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR	2.00	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546358	0309202101176815256 03/09/2021 0001200177717954635 80309202117	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179545995	0309202101176815256 0001200177717954599 50309202112	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	1,497.09	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546359	0309202101176815256 0001200177717954635 90309202112	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	7.13	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554968	0309202101176815256 0001200177717955496 80309202114	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	7.29	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554967	0309202101176815256 0001200177717955496 70309202119	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	7.13	0.00
3263	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004967	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- ESMERALDAS. REEMBOLSO POR LA MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON ASUNTOS INSTITUCIONALES . DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.00	0.00
3265	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004992	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	5.00	0.00
3267	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004958	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-ESMERALDAS. REEMBOLSO PEAJES CAMIONETA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	2.00	0.00

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

Página: 10 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004947	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	3.00	0.00
3275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005003	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	8.93	0.00
3293	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005008	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	5.00	0.00
3295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005004	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	4.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057741884	1709202101179005388 1001200199905774188 40116914213	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	4.96	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057762574	1709202101179005388 1001200199905776257 40116914210	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	69.38	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057764195	1709202101179005388 1001200199905776419 50116914217	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	121.32	0.00

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

Página: 11 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057736981	1709202101179005388 1001200199905773698 10116914214	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	1.52	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057668877	1609202101179005388 1001200199905766887 70116914216	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	9.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057668877	9999999999	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	1.78	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057764195	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	23.69	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057762574	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	13.55	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057741884	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877- 57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787- 1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801- M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057736981	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.32	0.00
3338	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003041	0909202101170507763 2001200402100000304 11234567816	09/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PERÍODO AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2697-M y 2791. RZ-SP-CC-FR	5,172.62	0.00
3340	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005007	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A SAN LORENZO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	15.00	0.00
3342	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004946	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CIMPLIR COMISION DE SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	4.00	0.00
3346	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005002	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER .-PORTOVIEJO, PAJAN Y MANTA. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN MIES SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	4.50	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546355	0309202101176815256 0001200177717954635 50309202110	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546363	0309202101176815256 0001200177717954636 30309202114	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00

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

Página: 13 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546362	0309202101176815256 0001200177717954636 20309202119	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.49	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546357	0309202101176815256 0001200177717954635 70309202111	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546356	0309202101176815256 0001200177717954635 60309202116	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546354	0309202101176815256 0001200177717954635 40309202115	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546353	0309202101176815256 0001200177717954635 30309202111	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	7.13	0.00
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004981	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	5.50	0.00
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004983	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	38.39	0.00

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

Página: 14 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004978	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	10.50	0.00
3362	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004938	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO ,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	31.25	0.00
3362	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005010	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO ,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	2.00	0.00
3366	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004994	1128122655	10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-RÍOS - BABHOYO. REEMBOLO POR MOVILIZACIÓN UNIDAD DE CONTROL GESTIÓN MUEBLES E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	33.93	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057840184	2109202101179005388 1001200199905784018 40116914212	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	1.52	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057878481	2109202101179005388 1001200199905787848 10116914214	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	1.52	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057840184	9999999999	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057878481	9999999999	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.32	0.00
3378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003910	1127729260	08/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, PERÍODO JUNIO 2021, CONTRATO No. 015, CÓDIGO RE-MIES-011-020 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0174-M. PD-SP-CC-FR	69,038.59	0.00
3384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004999	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	8.00	0.00
3384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005000	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	6.00	0.00
3391	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005012	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	7.00	0.00
3391	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005015	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	23.98	0.00

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

Página: 16 de 39
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 09:32:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3407	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005011	1128122655	28/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	4.00	0.00
Total por Grupo:									142,772.31	0.00
Total General:									142,772.31	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3180	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000267	1128356823	06/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	DEVENGADO -TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1025-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT 001-001-267.CONTROL VT-YP-ANG-FR.	1,189.43	20.82
3221	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000266	1128356823	08/09/2021	17/09/2021	23/09/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.-PAGO FACT. 266,1er.PAGO-ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505.CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO,PERIODO DEL 07-07 AL 06-08 DE 2021. MEMO MIES-SATP-2021-1066-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	2,662.00	46.59
Total por Grupo:									3,851.43	67.41
Total General:									3,851.43	67.41

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

Página: 17 de 39
Fecha: 04/10/2021
Hora: 09:32:45
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3083	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000258115	0709202101099120518700120010010002581151234567813	07/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO DEL 01 DE JUL AL 31 DE AGS DEL 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2617-M Y DEMAS DOC. HAB. FACTURA 258115 CONTROL PD.YP.JJ.FR	218.16	6.00
3283	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007194	0809202101099125340800120010010000071944962918619	08/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	DEV.-ESCOPUSA S.A. PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 29 DE JUNIO DE 2020. CONTRATO No. 018. FACT. 001-001-7194.CONTROL RZ-SP-ANG-FR.	1,500.00	41.25
3349	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003562	2009202101190028509700120010010000035621234567816	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1075-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	1,524.60	41.93
Total por Grupo:									3,242.76	89.18
Total General:									3,242.76	89.18

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

Página: 18 de 39
Fecha: 04/10/2021
Hora: 09:32:45
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3418	0916243223001	ORELLANA BAJAÑA MARIA LORENA	001-002-000013055	0909202101091624322 3001200100200001305 50000121515	09/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	211.02	16.88
Total por Grupo:									211.02	16.88
Total General:									211.02	16.88

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.
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012734	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	1,258.90	22.03
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012736	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	970.27	16.98

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

Página: 19 de 39
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 09:32:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012735	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	2,864.95	50.14
3177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000038	0909202101239003023 4001200110000000003 81234567817	09/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO FACT.38-AGOSTO 2021-ADQ. DE CANASTAS CON PROD. ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAP.CENTRO DE REF. ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MIES-SATP-2021-0774-M.INF,CONTROL PREVIO RZ-VT-VP-FR	3,948.84	69.10
3178	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000113	1127730259	09/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- ADQUISICIÓN 32 CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN ALIMENTOS DE RESIDENTES DISCAPACIDAD CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MEMO MIES-SATP-2021-0860-M. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	571.20	10.00
3412	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000106	1127730259	09/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.-COMPRA CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENTES CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, ORDEN COMPRA No. CE-20210002019923. FACT 106 DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	3,213.00	56.23
Total por Grupo:									12,827.16	224.48
Total General:									12,827.16	224.48

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

Página: 20 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2949	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004979	1128122655	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A PORTOVIEJO MANABI. SEGUIMIENTO Y CONSTATAción FISICA A LOS PREDIOS DEL MIES . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
2959	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004984	1128122655	02/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA . DEL 04 AL 05-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
2966	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962520	2508202101176815426 0001200101202796252 04698329311	25/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 4536991505, PERÍODO 28-07 AL 27-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2530-M, FACT. 001-012-27962520. Y DEMÁS HABILITANTES.	0.00	0.00
2966	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027962520	9999999999	25/08/2021	03/09/2021	03/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 4536991505, PERÍODO 28-07 AL 27-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2530-M, FACT. 001-012-27962520. Y DEMÁS HABILITANTES.	0.00	0.00
2972	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004985	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES . DEL 23 AL 27-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS REF REG 2971CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.	0.00	0.00
2974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004986	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M REF CUR 2973 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056971748	3008202101179005388 1001200199905697174 80116914211	30/08/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056907846	2708202101179005388 1001200199905690784 60116914210	27/08/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-056907846	9999999999	03/09/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
2985	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-056971748	9999999999	03/09/2021	03/09/2021	07/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 200009262557 Y 201005288 , PERIODO JULIO AGOSTO2021, FACTURA NRO. 001-999-56971748,56907846. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2531-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004940	1128122655	07/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLES-PEAJES MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULAR. ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ-0073. DEL 03 AL 04-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3024	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004957	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	10/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS. REEMBOLSO PEAJES COMISIÓN ESMERALDAS. VEHICULO PEI 1509. . DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4957. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963256	2608202101176815426 0001200101202796325 64700306819	26/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	0.00	0.00
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027666404	1708202101176815426 0001200101202766640 44633062810	17/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	0.00	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057102513	0309202101179005388 1001200199905710251 30116914214	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057102514	0309202101179005388 1001200199905710251 40116914211	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057239312	0709202101179005388 1001200199905723931 20116914215	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057102513	9999999999	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057102514	9999999999	03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3106	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057239312	9999999999	07/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA 3 INMUEBLES MIES. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2021. FACTURAS N. 001-999-57102513,57102514,57239312. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2633-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3109	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004965	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.REEMBOLSO PEAJES ESMERALDAS. VEHICULO PEQ-0073. DEL 20 AL214-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.4965. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004995	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A ESMERALDAS . REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	0.00	0.00
3177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-0000000038	0909202101239003023 4001200110000000003 81234567817	09/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO FACT.38-AGOSTO 2021-ADQ. DE CANASTAS CON PROD. ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAP.CENTRO DE REF. ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MIES-SATP-2021-0774-M.INF.CONTROL PREVIO RZ-VT-VP-FR	0.00	0.00
3178	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000113	1127730259	09/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- ADQUISICIÓN 32 CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN ALIMENTOS DE RESIDENTES DISCAPACIDAD CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MEMO MIES-SATP-2021-0860-M. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 24 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057438500	1109202101179005388 1001200199905743850 00116914218	11/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057382553	1009202101179005388 1001200199905738255 30116914213	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057463685	1309202101179005388 1001200199905746368 50116914215	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057482233	9999999999	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057482233	1309202101179005388 1001200199905748223 30116914213	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057382553	9999999999	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057438500	9999999999	11/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3193	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057463685	9999999999	13/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - DISTRITO QUITO CENTRO, FERROVIARIA ALTA PADRES CAPUCHINOS, CONJ. HAB. JARDINES DEL CONDADO, CONJ. HABITACIONAL TOSCANA 2, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2716-M.	0.00	0.00
3213	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004991	1128122655	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES ESMERALDAS. VEHICULO PCD 2676. DEL 03 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4991. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	0.00	0.00
3215	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004862	1127280983	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 513. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 08-09-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4862. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR	0.00	0.00
3263	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004967	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- ESMERALDAS. REEMBOLSO POR LA MOVILIZACIÓN DEL SR. JAIME BAILON ASUNTOS INSTITUCIONALES . DEL 25 AL 27-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
3265	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004992	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A AMBATO Y RIOBAMBA. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DE LASRA. MINISTRA MAE MONTAÑO. DEL 07 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
3267	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004958	1128122655	17/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-ESMERALDAS. REEMBOLSO PEAJES CAMIONETA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 26 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004947	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	0.00	0.00
3293	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005008	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00
3295	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005004	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 06 AL 10-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057762574	1709202101179005388 1001200199905776257 40116914210	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057764195	1709202101179005388 1001200199905776419 50116914217	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057668877	1609202101179005388 10012001999057766887 70116914216	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057736981	1709202101179005388 1001200199905773698 10116914214	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/10/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057741884	1709202101179005388 1001200199905774188 40116914213	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3340	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005007	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A SAN LORENZO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 14 AL 15-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
3342	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004946	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3346	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005002	1128122655	22/09/2021	22/09/2021	23/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER .-PORTOVIEJO, PAJAN Y MANTA. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN MIES SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004981	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004978	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
3362	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005010	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003910	1127729260	08/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, PERÍODO JUNIO 2021, CONTRATO No. 015, CÓDIGO RE-MIES-011-020 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0174-M. PD-SP-CC-FR	0.00	0.00
3384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004999	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	0.00	0.00
3384	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005000	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN MIES REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN MOTOBOMBAS ENTREGADAS EN COMODATO. DEL 06 AL 10-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	0.00	0.00
3391	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005012	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	0.00	0.00
3407	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005011	1128122655	28/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
3412	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000106	1127730259	09/09/2021	28/09/2021	29/09/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.-COMPRA CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS RESIDENTES CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, ORDEN COMPRA No. CE-20210002019923. FACT 106 DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00

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

Página: 29 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3418	0916243223001	ORELLANA BAJAÑA MARIA LORENA	001-002-000013055	0909202101091624322 3001200100200001305 50000121515	09/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963256	9999999999	25/08/2021	07/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL SUMINISTRO N. 99970058926 Y 99970058924, PERÍODO 18-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2598-M, FACT. 001-012-027666404 Y 027963256. CONTROL VT-SP-LG-FR.	0.00	0.00
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004997	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021, REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.00	0.00

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

Página: 30 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004996	1128122655	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A PTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS . REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA EN EL AREA DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 27 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-EH-FR.	0.00	0.00
3259	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028073363	0609202101176815426 0001200101202807336 34721907711	06/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-08 al 05-09-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2774-M. FACT. 001-012-028073363.CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
3259	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028073363	9999999999	06/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-08 al 05-09-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2774-M. FACT. 001-012-028073363.CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057668877	9999999999	16/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057736981	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057741884	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 31 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057762574	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3308	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057764195	9999999999	17/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO FACT.57762574-57764195-57736981-57668877-57741884-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 5 INMUEBLES SUMINISTROS 7918838-8116986-8348787-1443173 Y 4892648.PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2801-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057840184	2109202101179005388 1001200199905784018 40116914212	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057878481	2109202101179005388 1001200199905787848 10116914214	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057840184	9999999999	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057878481	99999999999	21/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 INMUEBLES SUMINISTROS 201005046804 y 200009600913. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2844-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3083	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000258115	0709202101099120518700120010010002581151234567813	07/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, PERIODO DEL 01 DE JUL AL 31 DE AGS DEL 2021, SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2617-M Y DEMAS DOC. HAB. FACTURA 258115 CONTROL PD.YP.JJ.FR	26.18	26.18
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012734	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	151.07	151.07

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

Página: 33 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012735	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	343.79	343.79
3159	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012736	1128506598	09/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2659-M. ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-020-2021. FACTURAS 001-001-12736,12735 Y 12734 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. (MATERIALES	116.43	116.43
3180	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000267	1128356823	06/09/2021	15/09/2021	21/09/2021	DEVENGADO -TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1025-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. FACT 001-001-267.CONTROL VT-YP-ANG-FR.	142.73	142.73
3221	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000266	1128356823	08/09/2021	17/09/2021	23/09/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.-PAGO FACT. 266,1er.PAGO-ORDEN DE COMPRA CE-20210002043505.CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO,PERIODO DEL 07-07 AL 06-08 DE 2021. MEMO MIES-SATP-2021-1066-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	319.44	319.44
3283	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000007194	0809202101099125340 8001200100100000719 44962918619	08/09/2021	20/09/2021	22/09/2021	DEV.-ESCOPUSA S.A. PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 29 DE JUNIO DE 2020. CONTRATO No. 018. FACT. 001-001-7194.CONTROL RZ-SP-ANG-FR.	180.00	180.00
3349	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003562	2009202101190028509 7001200100100000356 21234567816	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1075-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	182.95	182.95

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

Página: 34 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3418	0916243223001	ORELLANA BAJAÑA MARIA LORENA	001-002-000013055	0909202101091624322 3001200100200001305 50000121515	09/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	25.21	25.21
Total por Grupo:									1,487.80	1,487.80
Total General:									1,487.80	1,487.80

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.
2974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004969	1128122655	01/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE A PUERTO BOLIVAR. MOVILIZACIÓN DEL MIES A ENTREGA DE DONACIONES DEL 27 AL 28-08-2021. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2021-1798-M REF CUR 2973 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	4.82	0.00
3014	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004989	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	09/09/2021	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS. REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISIÓN A ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ 512. . DEL 04 AL 05-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. LIQUIDACIÓN COMPRAS NRO. 4989. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	1.61	0.00
3020	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004966	1128122655	07/09/2021	13/09/2021	15/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLES-PEAJES MANTENIMIENTO Y REPURESTOS VEHICULAR. ESMERALDAS. VEHICULO PLACAS PEQ-0073. DEL 03 AL 04-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	19.40	0.00

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

Página: 35 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3031	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004941	1128122655	07/09/2021	07/09/2021	09/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISIÓN A TENA. VEHICULO PEI-1513. DEL 29 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES.COMPRAS NRO.494. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	2.43	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004918	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.82	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004920	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.20	0.00
3115	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004919	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CHIMBORAZO, LATACUNGA. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL AREA DE VULNERABILIDAD. DEL 28 06 AL 02-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.07	0.00
3118	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004993	1128122655	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 30-08 AL 03-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	4.29	0.00
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004972	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021. REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	3.43	0.00
3174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004971	1128122655	15/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 23 AL 27-08-2021. REF: FONDO No. 43. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	3.21	0.00

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

Página: 36 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3188	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004973	1128122655	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A PTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS . REEMBOLSO MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA EN EL AREA DE COMPRAS PÚBLICAS. DEL 27 AL 28-08-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME, FACTURAS CONTROL PREVIO PD-SP-EH-FR.	0.64	0.00
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025133795	0109202101176815256 0001213788802513379 52513379510	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2719-M. FACT. 137-888-025133795 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	69.66	0.00
3203	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003493	1127729260	01/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1460-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021.	4,258.50	0.00
3206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003496	1127729260	01/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1892-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. PERIODO JULIO 2021	3,514.78	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179545995	0309202101176815256 0001200177717954599 50309202112	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	179.65	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546358	0309202101176815256 0001200177717954635 80309202117	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546359	0309202101176815256 0001200177717954635 90309202112	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.86	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554967	0309202101176815256 0001200177717955496 70309202119	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.86	0.00
3255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554968	0309202101176815256 0001200177717955496 80309202114	03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONÍA FIJA 5 LÍNEAS DESPACHO MINISTERIAL Y VICEMINISTERIO, EL TABLON, AGOSTO 2021, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2720-M. FACT. 001-777-179545995-179554968-179554967-179546358-179546359. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.87	0.00
3275	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005003	1128122655	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	1.07	0.00
3338	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003041	0909202101170507763 2001200402100000304 11234567816	09/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIESEL PERÍODO AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2697-M y 2791. RZ-SP-CC-FR	620.71	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546354	0309202101176815256 0001200177717954635 40309202115	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546353	0309202101176815256 0001200177717954635 30309202111	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 04/10/2021

Hora: 09:32:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546355	0309202101176815256 0001200177717954635 50309202110	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546363	0309202101176815256 0001200177717954636 30309202114	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546362	0309202101176815256 0001200177717954636 20309202119	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.90	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546356	0309202101176815256 0001200177717954635 60309202116	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00
3353	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546357	0309202101176815256 0001200177717954635 70309202111	03/09/2021	23/09/2021	24/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE, 7 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2835-M.	0.86	0.00
3354	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004983	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 23 AL 27-08-2021. REF: CUR No. 3137. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	4.61	0.00
3362	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004938	1128122655	23/09/2021	23/09/2021	27/09/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO ,MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR. DEL 12 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR	3.75	0.00

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

Página: 39 de 39
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 09:32:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3366	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004994	1128122655	10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.-RÍOS - BABHOYO. REEMBOLO POR MOVILIZACIÓN UNIDAD DE CONTROL GESTIÓN MUEBLES E INMUEBLES. DEL 30 08 AL 03-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	4.07	0.00
3378	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003910	1127729260	08/09/2021	24/09/2021	30/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021, PERÍODO JUNIO 2021, CONTRATO No. 015, CÓDIGO RE-MIES-011-020 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0174-M. PD-SP-CC-FR	6.00	0.00
3391	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005015	1128122655	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 09 AL 11-09-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	2.88	0.00
Total por Grupo:									8,728.11	0.00
Total General:									8,728.11	0.00