

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5057	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000014	0208202301171409301 8001200110000000001 42298095515	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, CONTRATO No. 007-2022, MES DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0409-M, FACT. 001-100-00014 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
5094	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000024	0208202301171436207 4001200110000000002 46855860312	02/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0406-M, MES DE JULIO 2023, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	2,142.02	214.20
5110	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000015	0208202301171379460 8001200110000000001 55192513017	02/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO JULIO 2023, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0407-M, FACT.15 INFORME VII HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
5113	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000015	0208202301171675291 8001200110000000001 55867739615	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO DE JULIO 2023 -CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0402-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	2,142.02	214.20
5114	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000003	0208202301100161684 4001200110000000000 39727460611	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.-PAGO JULIO 2023- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0405-M.- CONTROL DT-SP-ANG-KL	2,142.02	214.20
5143	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000030	0108202301171503008 4001200110000000003 09586419812	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- ADENDA No. 01 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC - COORDINADOR EC-L1235 (ENERO 2023) TERM MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0693-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	2,937.27	293.73
5146	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000012	0208202301171419571 4001200100200000001 21234567814	02/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO. DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO JULIO-2023 SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0408-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5368	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000011	1508202301170364987 9001200100200000001 11234567815	15/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- PAGO MES DE JULIO 2023 CONSULTORIA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.4607 OC-EC CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0742-M FAC 001-002-11 CONTROL LG-SP-KL	2,142.02	214.20
5395	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000022	1508202301120338115 5001200110000000002 21550142114	15/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.22-PRODUCTO 19-JULIO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS.CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-.0744-M.IMFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
5440	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000013	1508202301171613750 8001200110000000001 39081237817	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACT.13-PRODUCTO Nro.19-JULIO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0743-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
5506	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000015	1808202301060303432 3001200110000000001 52862228714	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.PAGO FACT.15 JULIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES MIES. FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0753-M.CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	1,713.62	171.36
5507	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000016	1808202301060303432 3001200110000000001 64749073117	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.PAGO FACT.16 JULIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES MIES.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0753-M.CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	428.40	42.84
5544	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000029	1708202301171044880 2001200110000000002 93169013712	17/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO JULIO 2023 -ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. MEMO-MIES-VIS-FAISDI-2023-752-M- FACTURA N° 001-100-29- CONTROL RZ-SP-ANG-KL	1,713.62	171.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5545	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000030	1708202301171044880 2001200110000000003 09740119519	17/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO JULIO 2023 -CONSULTORÍA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC,- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.MEMO-VIS-FAISDI-2023-752-M - FACT 001-100-30-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	428.40	42.84
5722	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000042	2808202301010392875 0001200110000000004 25857227611	28/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- DEVENGADO POR PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO, QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0713-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	15,683.27	1,568.33
Total por Grupo:									42,182.76	4,218.26
Total General:									42,182.76	4,218.26

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.
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006000	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REMBOLSO DE GASTOS POR PEAJE EN VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL .CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. REF LIQ DE COMPRAS 6000 Y CUR 5020, CONTROL PREVIO CC-SPECH-KL	3.00	0.00
5023	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006009	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA Y CAÑAR POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. DEL 10 AL 14 07 2023. REF. LIQ DE COMPRAS 6009 Y CUR 5022 CC-SP-ECH-KL.	7.00	0.00

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

Página: 4 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006010	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .LIQ.COMPRA 6010-REEMBOLSO PEAJES- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	6.00	0.00
5027	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006013	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A IMBABURA. LIQ. COMPRA 6013-REEMBOLSO PEJAES- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 8388. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	4.20	0.00
5107	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006008	1131243538	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29-06-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3199-M. LIQ. COMPRA 6008 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	68.10	0.00
5115	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000061	0108202301139179923 3001200200200000006 19846951112	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0699-M, C.PREVIO DT-YP-ECH-KL.	10,724.02	0.00
5117	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000062	0108202301139179923 3001200200200000006 29846951118	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0699-M, C.PREVIO DT-YP-ECH-KL.	2,681.00	0.00
5122	1793079024001	ENFOQUE360 S.A.S.	001-001-000000252	0108202301179307902 4001200100100000025 20000025218	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ENFOQUE360 S.A.S.- POR CONTRATAR HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-032-2023, MEMO No. MIES-CGTIC-DSU-2023-195-M. FACT. 252 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	1,428.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5201	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006018	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REEMBOLSO PEAJES-VIAJA A GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR IR CONCUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 . MOVILIZACIÓN DE BIENES Y ENSERES A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL HAVIA EL CEPRODIS. DEL 19 AL 21 07 2023. LIQUIDACION 001-001-6018-SE ADJUNTAN HABILITANTES. CUR 5183-CONTROL DT-SP-ANG-KL	4.00	0.00
5203	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006006	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO- REEMBOLSO PEAJE Y LUBRICANTES-CRUCITA,PORTOVIEJO,MANTA, CHONE. CONCUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-.CUR 5185- LIQUIDACION 001-001-6005 Y 6006-CONTROL PD-SP-ANG-KL	4.00	0.00
5203	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006005	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO- REEMBOLSO PEAJE Y LUBRICANTES-CRUCITA,PORTOVIEJO,MANTA, CHONE. CONCUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-.CUR 5185- LIQUIDACION 001-001-6005 Y 6006-CONTROL PD-SP-ANG-KL	16.00	0.00
5210	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000243	0108202301110349376 1001200201000000024 35141729817	01/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	CUENCA DANNY DANIEL. POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES DE PLANTA CENTRAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MIES-033-2023. MEMORANDO NO. MIES-CGTIC-2023-0199-M	3,547.26	0.00
5220	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000010	0708202301099302268 3001200101000000001 01234567811	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO DE JULIO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 202 (80%) MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0716-M FAC 001-100-10 CONTROL RZ-YP-KL	6,545.12	0.00
5221	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000011	0708202301099302268 3001200101000000001 11234567817	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES DE JULIO ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%) MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0716-M FAC 001-10-11 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	1,636.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683866	3107202301176815426 0001200101204468386 68360892819	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	154.78	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044806734	9999999999	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.16	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044645356	9999999999	27/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.18	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683926	3107202301176815426 0001200101204468392 68360905215	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	672.70	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044682928	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.17	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682928	3107202301176815426 0001200101204468292 88360577113	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	34.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044645356	2707202301176815426 0001200101204464535 68347784312	27/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	2.20	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683871	3107202301176815426 0001200101204468387 18360893812	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	4.10	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044566718	2807202301176815426 0001200101204456671 88352764611	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	3.29	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683869	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.18	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683869	3107202301176815426 0001200101204468386 98360893315	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	108.88	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044566718	9999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044806734	0508202301176815426 0001200101204480673 48385402519	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	933.06	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683922	3107202301176815426 0001200101204468392 28360904519	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	925.18	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683930	3107202301176815426 0001200101204468393 08360905810	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	106.88	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683870	3107202301176815426 0001200101204468387 08360893612	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	49.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683868	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.17	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683923	3107202301176815426 0001200101204468392 38360904611	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	44.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683929	3107202301176815426 0001200101204468392 98360905610	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	681.06	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683872	3107202301176815426 0001200101204468387 28360894016	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	2.10	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683868	3107202301176815426 0001200101204468386 88360893212	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	57.98	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683866	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.17	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683927	3107202301176815426 0001200101204468392 78360905318	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	2.10	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683933	3107202301176815426 0001200101204468393 38360906112	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	156.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683928	3107202301176815426 0001200101204468392 88360905410	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	269.54	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539348	0308202301176815256 0001200177721453934 80308202312	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539347	0308202301176815256 0001200177721453934 70308202317	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539346	0308202301176815256 0001200177721453934 60308202311	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539345	0308202301176815256 0001200177721453934 50308202316	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539350	0308202301176815256 0001200177721453935 00308202313	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539349	0308202301176815256 0001200177721453934 90308202318	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214537193	0308202301176815256 0001200177721453719 30308202314	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	1,274.78	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214549844	0308202301176815256 0001200177721454984 40308202316	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	81.20	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539351	0308202301176815256 0001200177721453935 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	6.20	0.00
5262	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006012	1131243538	15/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-REF DEV 5261 VIAJA A BABAHOYO,LOS RÍOS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1801. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONSTATAción DE LOS PREDIOS DEL MIES. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJ LIQ COMPRAS 6012 MIES-CGAF-DA-2023-2893-M HOJA CONTROL VT-SP-GV-KL	4.47	0.00
5266	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000451	0908202301050273131 8001200190100000045 10000000116	09/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO ABRIL Y MAYO 2023-POR CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-206-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001901-451-CONTROL VT-YP-ANG-KL	5,467.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086105444	2607202301179005388 1001200199908610544 40116914211	26/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	1.53	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084337777	1506202301179005388 1001200199908433777 70116914216	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	79.20	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084655511	9999999999	21/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	35.39	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084655511	2106202301179005388 1001200199908465551 10116914211	21/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	179.17	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084386885	1506202301179005388 1001200199908438688 50116914211	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	91.45	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086105444	9999999999	26/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085674182	9999999999	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	1.40	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084386885	9999999999	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	18.04	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085674182	1707202301179005388 1001200199908567418 20116914216	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	7.05	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084337777	9999999999	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	15.43	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045026182	1408202301176815426 0001200101204502618 28436235718	14/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	91.91	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045026182	9999999999	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044939904	1108202301176815426 0001200101204493990 48418182813	11/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	2,649.58	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044939904	9999999999	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.17	0.00
5342	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001845	0808202301179205467 2001200102000000184 50552814718	08/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PAGO MES DE JULIO 2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-005, CÓDIGO: COTS-MIES-003-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3261-M. FAC 001-020-1845 CONTROL VT-SP-KL	7,364.09	0.00
5350	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000076	0108202301239000875 1001200100200000007 62021850012	01/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	PUBLIHEAD CIA. LTDA. - PAGO JULIO 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PRIMERA FASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-527-M Y DEMÁS DOCUMIENTOS HABILITANTES-FACT N° 001-002-76- CONTROL LG-SP-ANG-KL	26,866.00	0.00
5372	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006022	1131243538	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI 1801 . MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL A ZAMORA. DEL 02 AL 04 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRA 6022, 6028 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	21.43	0.00
5372	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006028	1131243538	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI 1801 . MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL A ZAMORA. DEL 02 AL 04 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRA 6022, 6028 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	4.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086204597	9999999999	27/04/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	13.83	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086021649	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	8.80	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085868094	9999999999	20/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.33	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086210604	9999999999	28/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	22.11	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086210604	2807202301179005388 1001200199908621060 40116914210	28/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	109.74	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086030212	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	22.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085868094	2007202301179005388 1001200199908586809 40116914218	20/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	1.53	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086030212	2407202301179005388 1001200199908603021 20116914213	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	113.28	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086204597	2707202301179005388 1001200199908620459 70116914215	27/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	68.79	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086021649	2407202301179005388 1001200199908602164 90116914210	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	44.00	0.00
5390	0603924895001	SALTOS CEPEDA ROSA KATERINE	001-100-000000002	0708202301060392489 5001200110000000000 24643247918	07/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	SALTOS CEPEDA ROSA KATERINE. COMPRA DE IMPRESORAS PORTTILES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	2,850.00	0.00
5391	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000573	0408202301171140580 1001200100200000057 31234567810	04/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO JULIO 2023- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2023, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1453-M. --FACTURA N° 001-002-573 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	174.96	0.00
5397	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006015	1131243538	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	IZA TOTDY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- REEMBOLSO POR PEAJES DEL VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-6015 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	3.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5433	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000094792	0708202301171018711 1001200200200009479 20021304916	07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- PAGO DE LA RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO EN CILINDROS DE 15 KG PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3903-M. FAC 002-002-94792 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	74.29	0.00
5434	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000030	2208202301109171279 9001200110000000003 03756732910	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CDA ADENDA NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0775-M. FAC 001-100-30 CONTROL RZ-SP-KL	10,908.47	0.00
5435	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000031	2208202301109171279 9001200110000000003 13205211818	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0775-M. FAC 001-100-31 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	2,727.12	0.00
5458	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006029	1131243538	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS VIAJA A GUAYAQUIL. REF DEV 5407 REEMBOLSO POR PEAJE VEHICUL. PDJ 2670. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M LIQ. COMPRA 6029 HOJA C. VT-SP-GV-KL	6.00	0.00
5462	1792058406001	IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.	001-011-000008108	0108202301179205840 6001200101100000810 80000810811	01/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	IMPRENTA DON BOSCO C.S.P.-CONTRATO Nº MIES-FAISDI-01-2023-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº: MEJORA CALIDAD INFAN-175-LPN-S -SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA UNID DESARROLLO INFANT CDI Y CNH, SEGUNDA FASE, MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-761-M F.8108 HPJ/ DE CONTROL LG-SP-GV-KL	182,583.69	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085326850	9999999999	08/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO,PD-SP-VP-KL	0.33	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343777	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO,PD-SP-VP-KL	12.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344602	0308202301179005388 1001200199908634460 20116914217	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	200.05	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086457423	0608202301179005388 1001200199908645742 30116914216	06/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	81.71	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086024409	9999999999	25/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	9.16	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344602	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	43.24	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086407553	0408202301179005388 1001200199908640755 30116914218	04/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	115.48	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085326850	0807202301179005388 1001200199908532685 00116914219	08/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	1.45	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343777	0308202301179005388 1001200199908634377 70116914211	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	57.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086402909	0308202301179005388 1001200199908640290 90116914217	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	62.35	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086024409	2507202301179005388 1001200199908602440 90116914214	25/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	42.53	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086407553	9999999999	04/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	24.99	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086402909	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	12.49	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086406399	0308202301179005388 1001200199908640639 90116914219	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	160.06	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086406399	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	32.06	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086457423	9999999999	06/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	16.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5482	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001632	2308202301179266603 1001200100200000163 21900163211	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.-PAGO PAGO PROCESO DE MEDIACIÓN Nro. 0171-CMAT-2023-QUI, RELACIONADO AL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES, PERÍODO 9 DE ENERO DE 2021 - 22 MARZO-2021. SEGÚN MEMO. MIES-CGTIC-DSU-2023-214-M. FAC 001-002-1632 CONTROL RZ-SL-KL	6,410.39	0.00
5485	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000007	1008202301179130899 9001200110000000000 70018623017	10/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- 80% POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. F.7 MES DE JULIO 2023 MIES-VIS-FAISDI-2023-734-M VT-SP-GV-KL	11,459.35	0.00
5486	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000010	1008202301179130899 9001200110000000001 00018623617	10/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- 20% POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) F. 10 MES JULIO 2023 MIES-VIS-FAISDI-734-M VT-SP-GV-KL	2,864.84	0.00
5511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006020	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3337-M - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-6020 - CONTROL VT-SP-ANG-KL	199.37	0.00
5512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006026	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- SOLICITUD DE REMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3488-M - LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-6026- CONTROL LG-SP-ANG-KL	192.37	0.00
5519	1792298024001	LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.	001-003-000000035	1608202301179229802 4001200100300000003 55784952612	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.PAGO FACT.35.PERIODO DEL 29-06 AL 28-07-2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MARÍA CAMPI DE YODER, ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CRAIC. CE-20230002434468.MIES-SATP-2023-0379-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	4,573.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5524	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000022	0908202301099299206 9001200100200000002 21234567815	09/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO JULIO 2023-80%- ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-739-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL	6,455.58	0.00
5530	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000023	0908202301099299206 9001200100200000002 31234567810	09/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO JULIO 2023-20%-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-739-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL	1,613.90	0.00
5546	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000027	1808202301079010249 5001200199900000002 71234567810	18/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO JULIO 2023-80%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-769-M-FACT 001-999-27-CONTROL RZ-SP-NG-KL	11,066.70	0.00
5547	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000028	1808202301079010249 5001200199900000002 81234567816	18/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO JULIO 2023-20% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-769-M-FACT 001-999-28-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2,766.67	0.00
5564	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006055	1131243538	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA Nro. 6014 y 6055-REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES-VIAJE A GUAYAQUIL Y DURAN. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 8388.MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	20.54	0.00
5564	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006014	1131243538	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA Nro. 6014 y 6055-REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES-VIAJE A GUAYAQUIL Y DURAN. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 8388.MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006011	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A LAGO AGRIO .-REEMBOLSO PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR-5504. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL . EL 24 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-488-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	5.20	0.00
5583	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000053	0808202301189013942 2001200109900000005 30168352817	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-722-M F.53 VT-SP-GV-KL	11,169.90	0.00
5598	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000054	0808202301189013942 2001200109900000005 49413551513	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO7. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA JULIO2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-722-M F.54VT-SP-GV-KL	2,792.47	0.00
5605	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000051	0308202301189013942 2001200109900000005 10371530719	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0724-M, PD-ECH-VP.	11,468.58	0.00
5606	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000052	0308202301189013942 2001200109900000005 24073851015	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO8. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0724-M, PD-ECH-VP.	2,867.15	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045147900	9999999999	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045228682	9999999999	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.17	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045228682	2208202301176815426 0001200101204522868 28470219510	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	57.98	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045262078	9999999999	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.09	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045262078	2408202301176815426 0001200101204526207 88490423918	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	105.88	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045147900	1708202301176815426 0001200101204514790 08448871010	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	3.10	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086911378	9999999999	16/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086932068	1608202301179005388 1001200199908693206 80116914217	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	6.42	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085711194	1707202301179005388 1001200199908571119 40116914211	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	90.37	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085937797	9999999999	22/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	33.04	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085937797	2207202301179005388 1001200199908593779 70116914215	22/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	167.41	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086911378	1608202301179005388 1001200199908691137 80116914211	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	1.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087029757	9999999999	18/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.45	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085679150	1707202301179005388 1001200199908567915 00116914212	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	69.26	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085679150	9999999999	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	13.43	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085711194	9999999999	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	17.73	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086932068	9999999999	16/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	1.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087151651	2208202301179005388 1001200199908715165 10116914212	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	1.52	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087151651	9999999999	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.33	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087029757	1808202301179005388 1001200199908702975 70116914211	18/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	2.20	0.00
5620	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006057	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-REEMBOLSO DE GASTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR) POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 22-08-2023. REF DEV5616 LIQ. COMPRA 6057 MIES-CGAF-DI-2023-685-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	41.97	0.00
5626	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006042	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 15 AL 17-08-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL	2.00	0.00
5634	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006032	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A GUAYAQUIL . REEMBOLSO DE PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.LIQ COMPRAS Nº 001-001-6032-CONTROL VT-SP-ANG-KL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5635	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000150	0808202301080222601 9001200100100000015 09846951111	08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002417394. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD DE LOS CENTROS DIURNOS MENA DOS Y CONOCOTO	522.00	0.00
5639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006017	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A RIOBAMBA .-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL . DEL 24 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN LIQUIDACION DE COMP N° 001-001-6017 Y 6016 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	130.00	0.00
5639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006016	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A RIOBAMBA .-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL . DEL 24 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN LIQUIDACION DE COMP N° 001-001-6017 Y 6016 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	50.00	0.00
5647	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000012	1130543335	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 202 (80%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0725-M PD-YP-ECH-VP.	10,566.22	0.00
5649	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000015	1130543335	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 701 (20%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0725-M PD-YP-ECH-VP.	2,641.56	0.00
5654	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006035	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-LIQ.COMPRAS 6035-REEMBOLSO PEAJES - COMISIÓN A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL 18-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP	2.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029484064	0108202301176815256 0001213788802948406 42948406416	01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3582-M. FACT N° 137-888-29484064-CONTROL DT-SP-ANG-KL	245.00	0.00
5657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014057	2008202301176815256 0001200199900001405 71234567810	20/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL PERIODO JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 023, CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0232-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-VP.	12,828.39	0.00
5664	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	001-001-000000049	1130805129	07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-040-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3427-M N-V 00049, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-VP.	1,890.00	0.00
5667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006041	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 16 AL 18-08-2023 LIQ. DE COMPRAS 6041 Y CUR 5666, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-VP.	4.00	0.00
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014058	2008202301176815256 0001200199900001405 81234567816	20/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	15,648.51	0.00
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014059	2008202301176815256 0001200199900001405 91234567811	20/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	6,296.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539344	0308202301176815256 0001200177721453934 40308202310	03/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023 -001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	70,876.30	0.00
5682	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006033	1131243538	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.LIQ.COMPRAS NRO.6033-REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) POR COMISIÓN A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 14 AL 16-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3340-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	6.25	0.00
5688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006040	1131243538	21/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 15 AL 17-08-2023, LIQ DE COMPRAS 6040, REF. CUR 5686, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP .	4.00	0.00
5691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013953	1408202301176815256 0001200199900001395 31234567818	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960 CONSUMO JULIO 2023 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1509 Y 1510-M. LG-SP-ECH-VP	2,948.39	0.00
5691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013954	1408202301176815256 0001200199900001395 41234567813	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960 CONSUMO JULIO 2023 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1509 Y 1510-M. LG-SP-ECH-VP	2,156.27	0.00
5694	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019157	2308202301179231968 4001200101100001915 70001915716	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES JULIO2023 CONTRATO MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-3514-M F.19157-19158VT-YP-GV-VP	23,195.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5694	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019158	2308202301179231968 4001200101100001915 80001915819	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES JULIO2023 CONTRATO MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-3514-M F.19157-19158VT-YP-GV-VP	888.00	0.00
5698	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000244	0108202301110349376 100120020100000024 45965732618	01/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICIN DE VENTILADORES PARA EQUIPO BLADE DEL MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES.SANCCO.DAD.2023.0839.M Y FACTURA NRO. 002.010.000000244	1,045.20	0.00
5714	1726385055001	CORDOVA GALLON TAMIA IXCHEL	001-001-000000328	2408202301172638505 5001200100100000032 80000032819	24/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	CORDOVA GALLON TAMIA IXCHEL.- POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL PREDIO DENOMINADO EL TABLÓN, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-041-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3561-M. factura 001-001-328- CONTROL VT-YP-ANG-KL	6,230.00	0.00
5721	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000021	0908202301179264055 5001200110100000002 11234567815	09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.21-JULIO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0746-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	10,942.13	0.00
5723	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000022	0908202301179264055 5001200110100000002 21234567810	09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.22-JULIO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0746-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	2,735.53	0.00
5729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006034	1131243538	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3479-M. LIQ DE COPMPRA 001-001-6034 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	62.27	0.00
5736	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000044	0908202301099229732 800120010010000004 41234567810	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUND ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO JULIO 2023 -ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-727-M-CONTROL LG-SP-ANG-KL	10,504.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5739	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000045	0908202301099229732 8001200100100000004 51234567816	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO JULIO 2023 -ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-727-M-CONTROL LG-SP-ANG-KL	2,626.18	0.00
5740	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006021	1131243538	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3507-M, LIQ. DE COMPRAS 6021, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	88.60	0.00
5749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006053	1131243538	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEL 15 AL 18-08-2023. REF CUR DEV 5748 MIES-CGAF-DA-2023-3345-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	4.00	0.00
5756	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000152	1408202301080222601 9001200100100000015 29846951116	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002437123 ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS DOS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ENRIQUEZ GALLO	1,412.32	0.00
5759	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000042	1508202301089173506 5001200100100000004 23871905611	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.PAGO FACT.42-JULIO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0771-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	6,694.14	0.00
5760	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000041	1508202301089173506 5001200100100000004 13871900817	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.PAGO FACT.41-JULIO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0771-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1,673.54	0.00
5761	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000071	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 FAC 71 Y 73 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER FUENTE 202 (80%) .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-781-M CONTROL VT-YP-KL	6,342.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5761	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000073	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 FAC 71 Y 73 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER FUENTE 202 (80%) .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-781-M CONTROL VT-YP-KL	5,800.25	0.00
5762	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000066	2108202301139179923 3001200200200000006 69846951117	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO JULIO 2023 -ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-770-M-FACTURA 002-002-066-CONTROL PD-YP-ANG-KL	10,719.37	0.00
5763	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000065	2108202301139179923 3001200200200000006 59846951111	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO JULIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-770-M-FACTURA 002-002-065-CONTROL PD-YP-ANG-KL	2,679.84	0.00
5765	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000072	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF FUENTE 701 (20%).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0781-M FAC 72 Y 74 CONTROL VT-YP-KL	1,585.50	0.00
5765	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000074	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REF FUENTE 701 (20%).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0781-M FAC 72 Y 74 CONTROL VT-YP-KL	1,450.06	0.00
Total por Grupo:									575,836.76	0.00
Total General:									575,836.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5080	1714027370001	IMBAQUINGO ARCINIEGA WILSON BAYARDO	001-100-000000093	0108202301171402737 0001200710000000009 33342845613	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	IMBAQUINGO WILSON. ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA COORD.ADMIN.FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA SEGUN MEMO MIES.CGAF.DA.2023.3187.M	2,801.78	28.02
Total por Grupo:									2,801.78	28.02
Total General:									2,801.78	28.02

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.
5055	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000013	0108202301179177298 9001200710000000001 33457404911	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.PAGO JULIO 2023-CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL.MEMO MIES-SEGC-2023-0551-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	398,622.57	10,962.12
5056	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000014	0108202301179177298 9001200710000000001 42187052812	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. PAGO JULIO 2023-AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No. 022. CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MIES-SEGC-2023-0551-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	9,800.00	269.50
5316	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000008002	0908202301179125730 8001200100200000800 21801385417	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3260-M. F. 8002 JUNIO-JULIO2023 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	228.00	6.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5317	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000023	0908202301179263014 2001200100200000002 31234567811	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- CONTRATO MODIFICATORIO DEL SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI UNGÜI DEL DQ SUR, CONT. COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONT. MIES-SATP-2022-001, MIES-DCDMQ-DDQS-2023-3113-M F.23 ENERO-FEBRERO-MARZO2023 DT-SP-GV-KL	10,235.38	281.47
5318	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000085	1008202301179264133 0001200100200000008 59401653716	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS "ASOSEAMAPU.- PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023-2385-M. FI-MIES-001-2022 F.85 MES FEBRERO2023 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	7,622.81	209.63
5331	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000081	1008202301179264133 0001200100200000008 15726193811	10/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	SOC SERVIC ALIMENTACIÓN ASOSEAMAPU.- 9NO PAGO ENERO 2023- CONTRATO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES. SEGÚN MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023 -2384-M. SEGUN FI-MIES-001-2022 - FACT 001-002-81-CONTROL VT-SP-ANG-KL	9,268.33	254.88
5362	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002665	1608202301016005622 0001200199800000266 50000000119	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA EP. CONTRATO NO.25. CODIGO NO. RE-CEP-MIES-004-2022. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-6-2023-9531-M. F. 2665 FASE 2 PAGO DEL 30% HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	47,399.21	1,303.48
5365	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007812	0408202301179215921 0001200100100000781 20100101113	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO MES DE JULIO DE 2023 DEL CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDSC-2023-1473-M FAC 001-001-7812 CONTROL VT-SP-KL	10,479.31	288.18
5460	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000718	0808202301179214568 6001200102200000071 80000000010	08/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DISTRITOS TIPO B NORTE, CENTRO Y SUR DE LA COORDINACIÓN DEL DMQ DEL MIES 07 JULIO A 06 AGOSTO2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002417825, MIES-SATP-2023 -0373-M F.718 VT-SP-GV-KL	2,286.90	62.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5467	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "APOSEAMAPU"	001-002-000000083	1008202301179264133 0001200100200000008 33205718916	10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	APOSEAMAPU.-PAGO MARZO 2023- POR CONTRATO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES. SEGÚN MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023-2386-M. SEGUN FI-MIES-001-2022.FACTURA 001-002-083 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	9,013.52	247.87
5553	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000086	1608202301019015468 8001200110000000008 62878882711	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-747-M F.86 PD-GV-KL	6,379.30	175.43
5554	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000085	1608202301019015468 8001200110000000008 51719705317	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-747-M F.85 PD-GV-KL	1,594.83	43.86
5555	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000087	1608202301019015468 8001200110000000008 72737663017	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-748-M F. 87 PD-GV-KL	7,081.34	194.74
5556	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000088	1608202301019015468 8001200110000000008 87135130015	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-748-M F.88 PD-GV-KL	1,770.34	48.68
5662	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000089	1608202301019015468 8001200110000000008 96682488810	16/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0749-M. FUENTE 202 (80%) .PERIODO JULIO 2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP.	13,165.11	362.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5663	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000090	1608202301019015468 8001200110000000009 02503552617	16/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0749-M. FUENTE 701 (20%) .PERIODO JULIO 2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP.	3,291.28	90.51
5690	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000083	0808202301019015468 8001200110000000008 35175729713	08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.-80% ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-721-M. FUENTE 202 JUNIO2023 F.83 DT-SP-GV-VP	10,412.89	286.35
5692	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000084	0808202301019015468 8001200110000000008 42466827417	08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.-20% ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-721-M. FUENTE 701 JUNIO 2023 F.84 DT-SP-GV-VP	2,603.22	71.59
5716	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000002430	2208202301179220924 2001200103500000243 00000000017	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA RENOVAR LA LICENCIA DE USO DE CERTIFICADO SSL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-035-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0234-M, FACT 001-035-0002430, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	1,800.00	49.50
5755	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000086	1508202301179264133 0001200100200000008 63495286711	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ASOSEAMAPU.-PAGO JULIO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ATENCIÓN DIRECTA: ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZARES, Y SAN FRANCISCO DE QUITO, CONTRATO No. MIES-SATP-2023-2408. FACTURA N° 001-002-86- CONTROL PD-SP-ANG-KL	5,783.88	159.06
Total por Grupo:									558,838.22	15,368.05
Total General:									558,838.22	15,368.05

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

Página: 37 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5341	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003495	0908202301179016550700120010110000034951234567812	09/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO MES DE JULIO 2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3262-M FAC 001-011-34959 CONTROL LG-SP-KL	34,006.00	340.06
Total por Grupo:									34,006.00	340.06
Total General:									34,006.00	340.06

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.
5300	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000013799	0208202301179232300200120010020000137990001388410	02/08/2023	16/08/2023	18/08/2023	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL DISPENSARIO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC MIES 033 2022	3,385.70	59.25
5478	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003844	080820230117924586080808200120010020000038442000387419	08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING. COMPRA DE LAPTOPS PARA LA COORD. GEN. DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO MIES.CG TIC.2023.0714.M.	4,090.00	71.58
5481	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000274	08082023012390030230808200120011000000027441234567819	08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA. ORDEN DE COMPRA NO. CE-20230002417393	4,483.70	78.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5502	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000322723	1708202301179001691 9001212111200032272 30715001418	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	180.20	3.15
5636	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000279	1708202301239003023 4001200110000000027 91234567815	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ASOCANASTA. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002431569. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	2,209.50	38.67
5652	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	001-001-000020921	1708202301179176850 7001200100100002092 10002092111	17/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA COORD. GEN. DE PLANIF. Y GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA 001.001.000020921 Y MEMORANDO MIES.CGAF.DCP.2023.0766.M	23,322.00	408.14
5699	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT	001-002-000000089	1608202301189179801 2001200100200000008 91234567818	16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	ASOSERARNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002431570. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	3,043.00	53.25
5700	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT	001-002-000000090	1608202301189179801 2001200100200000009 01234567813	16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	ASOSERARNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002437130. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	1,038.96	18.18
5757	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERARNULT	001-002-000000088	1408202301189179801 2001200100200000008 81234567813	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ASOSERARNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002437122. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS DOS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ENRIQUEZ GALLO	8,630.56	151.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5758	1803795598001	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL	001-901-000000765	2408202301180379559 8001200190100000076 50000000117	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL. ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIRECTA DE LA SGI. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES.SGI.DPAM.2023.0214.M Y FACTURA 001.901.000000765	6,059.86	106.05
Total por Grupo:									56,443.48	987.76
Total General:									56,443.48	987.76

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.
4963	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000587	9999999999	01/08/2023	01/08/2023	02/08/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.- VIAJA A COLTA. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAL EN EL CANTÓN COLTA". DEL 18 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
5025	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006010	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A CUENCA Y LOJA .LIQ.COMPRA 6010-REEMBOLSO PEAJES- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 19 AL 21 07 2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5027	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006013	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS-VIAJA A IMBABURA. LIQ. COMPRA 6013-REEMBOLSO PEJAES- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 8388. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL	0.00	0.00
5107	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006008	1131243538	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29-06-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3199-M. LIQ. COMPRA 6008 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	0.00	0.00
5300	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000013799	0208202301179232300 2001200100200001379 90001388410	02/08/2023	16/08/2023	18/08/2023	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL DISPENSARIO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC MIES 033 2022	0.00	0.00
5341	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003495	0908202301179016550 7001200101100000349 51234567812	09/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO MES DE JULIO 2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. PERIODO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3262-M FAC 001-011-34959 CONTROL LG-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086210604	2807202301179005388 1001200199908621060 40116914210	28/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086030212	2407202301179005388 1001200199908603021 20116914213	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086204597	2707202301179005388 1001200199908620459 70116914215	27/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086021649	2407202301179005388 1001200199908602164 90116914210	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085868094	2007202301179005388 1001200199908586809 40116914218	20/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5397	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006015	1131243538	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- REEMBOLSO POR PEAJES DEL VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES LIQ DE COMPRA NRO. 001-001-6015 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5458	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006029	1131243538	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS-VIAJA A GUAYAQUIL. REF DEV 5407 REEMBOLSO POR PEAJE VEHICUL. PDJ 2670. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M LIQ. COMPRA 6029 HOJA C. VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086024409	2507202301179005388 1001200199908602440 90116914214	25/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086406399	0308202301179005388 1001200199908640639 90116914219	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343777	0308202301179005388 1001200199908634377 70116914211	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085326850	0807202301179005388 1001200199908532685 00116914219	08/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086407553	0408202301179005388 1001200199908640755 30116914218	04/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086402909	0308202301179005388 1001200199908640290 90116914217	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086457423	0608202301179005388 1001200199908645742 30116914216	06/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344602	0308202301179005388 1001200199908634460 20116914217	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5481	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000274	0808202301239003023 400120011000000027 41234567819	08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA. ORDEN DE COMPRA NO. CE-20230002417393	0.00	0.00
5502	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000322723	1708202301179001691 9001212111200032272 30715001418	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006020	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3337-M - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-6020 - CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006026	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- SOLICITUD DE REMMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3488-M - LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-6026- CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5564	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006014	1131243538	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA Nro. 6014 y 6055-REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES-VIAJE A GUAYAQUIL Y DURAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 8388.MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
5582	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006011	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A LAGO AGRIO .-REEMBOLSO PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO GSR-5504. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL . EL 24 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-488-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045228682	2208202301176815426 0001200101204522868 28470219510	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045262078	2408202301176815426 0001200101204526207 88490423918	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045147900	1708202301176815426 0001200101204514790 08448871010	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085937797	2207202301179005388 1001200199908593779 70116914215	22/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087029757	1808202301179005388 1001200199908702975 70116914211	18/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085711194	1707202301179005388 1001200199908571119 40116914211	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086932068	1608202301179005388 1001200199908693206 80116914217	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086911378	1608202301179005388 1001200199908691137 80116914211	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085679150	1707202301179005388 1001200199908567915 00116914212	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087151651	2208202301179005388 1001200199908715165 10116914212	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5623	0503793119	VITERI CARRERA LILIANA MARICELA	999-999-000009999	9999999999	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	VITERI CARRERA LILIANA MARICELA.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO CONVENIOS Y VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA, DEL 17 AL 18-08-2023. MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-247-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	0.00	0.00
5635	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000150	0808202301080222601 9001200100100000015 09846951111	08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002417394. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD DE LOS CENTROS DIURNOS MENA DOS Y CONOCOTO	0.00	0.00
5636	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000279	1708202301239003023 4001200110000000027 91234567815	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ASOCANASTA. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002431569. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	0.00	0.00
5654	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006035	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO.-LIQ.COMPR A 6035-REEMBOLSO PEAJES - COMISIÓN A ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DEL 14 AL 18-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP	0.00	0.00
5693	1768160580001	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO	001-010-000646220	1708202301176816058 0001200101000064622 00064622017	17/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1212	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5694	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019157	2308202301179231968 4001200101100001915 70001915716	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MES JULIO2023 CONTRATO MIES-CGAF-2023-004, MIES-CGAF-DA-2023-3514-M F.19157-19158VT-YP-GV-VP	0.00	0.00
5700	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000090	1608202301189179801 2001200100200000009 01234567813	16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	ASOSERALNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002437130. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	0.00	0.00
5729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006034	1131243538	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3479-M. LIQ DE COPMPRA 001-001-6034 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	0.00	0.00
5737	0105789705	PINEDA BERMEO MARIBEL CRISTINA	999-999-000009999	9999999999	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	PINEDA BERMEO MARIBEL CRISTINA.-VIAJA A RIOBAMBA. VERIFICACION DE LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLOGICO INTERCULTURAL EN COLTA . DEL 17 AL 18 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-SGI-2023-2883-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
5740	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006021	1131243538	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3507-M, LIQ. DE COMPRAS 6021, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
5749	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006053	1131243538	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEL 15 AL 18-08-2023. REF CUR DEV 5748 MIES-CGAF-DA-2023-3345-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL	0.00	0.00
5756	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000152	1408202301080222601 9001200100100000015 29846951116	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002437123 ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS DOS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ENRIQUEZ GALLO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5757	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000088	1408202301189179801 2001200100200000008 81234567813	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ASOSERALNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE20230002437122. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS DOS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ENRIQUEZ GALLO	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.
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006000	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-REMBOLSO DE GASTOS POR PEAJE EN VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL .CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL. DEL 07 AL 11 07 2023. REF LIQ DE COMPRAS 6000 Y CUR 5020. CONTROL PREVIO CC-SPECH-KL	0.00	0.00
5023	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006009	1131243538	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES EN VIAJE A CUENCA Y CAÑAR POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI GSR-5504. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. DEL 10 AL 14 07 2023. REF. LIQ DE COMPRAS 6009 Y CUR 5022 CC-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
5054	1311468092	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA	999-999-000000999	9999999999	03/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	MOREANO ALVARADO ANDREA ADRIANA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COLTA. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO GERONTOLÓGICO INTERCULTURAL EN EL CANTÓN COLTA. DEL 25 AL 28 07 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5193	1719133504	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO	999-999-000009999	9999999999	09/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	LOPEZ PORTILLA EDGAR MAURICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IMBABURA, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON NUDOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES. DEL 19 AL 21 07 2023. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
5201	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006018	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-REEMBOLSO PEAJES-VIAJA A GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR IR CONCUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 . MOVILIZACIÓN DE BIENES Y ENSERES A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL HAVIA EL CEPRODIS. DEL 19 AL 21 07 2023. LIQUIDACION 001-001-6018-SE ADJUNTAN HABILITANTES. CUR 5183-CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5203	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006006	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO.- REEMBOLSO PEAJE Y LUBRICANTES-CRUCITA,PORTOVIEJO,MANTA, CHONE. CONCUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-.CUR 5185- LIQUIDACION 001-001-6005 Y 6006-CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5203	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006005	1131243538	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO.- REEMBOLSO PEAJE Y LUBRICANTES-CRUCITA,PORTOVIEJO,MANTA, CHONE. CONCUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591 . MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-.CUR 5185- LIQUIDACION 001-001-6005 Y 6006-CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683928	3107202301176815426 0001200101204468392 88360905410	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044806734	9999999999	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044645356	9999999999	27/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683926	3107202301176815426 0001200101204468392 68360905215	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044682928	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682928	3107202301176815426 0001200101204468292 88360577113	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044645356	2707202301176815426 0001200101204464535 68347784312	27/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683871	3107202301176815426 0001200101204468387 18360893812	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044566718	2807202301176815426 0001200101204456671 88352764611	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683869	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683869	3107202301176815426 0001200101204468386 98360893315	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683933	3107202301176815426 0001200101204468393 38360906112	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683927	3107202301176815426 0001200101204468392 78360905318	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044566718	9999999999	28/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044806734	0508202301176815426 0001200101204480673 48385402519	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683922	3107202301176815426 0001200101204468392 28360904519	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683930	3107202301176815426 0001200101204468393 08360905810	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683866	3107202301176815426 0001200101204468386 68360892819	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683870	3107202301176815426 0001200101204468387 08360893612	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683868	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683923	3107202301176815426 0001200101204468392 38360904611	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683929	3107202301176815426 0001200101204468392 98360905610	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683872	3107202301176815426 0001200101204468387 28360894016	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044683868	3107202301176815426 0001200101204468386 88360893212	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044683866	9999999999	31/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023 DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3267-M VARIAS FACTURAS CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5267	1709431728	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	999-999-00000999	9999999999	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- VIAJA A GUAYAQUIL .COORDINAR LA INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084337777	1506202301179005388 1001200199908433777 70116914216	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084655511	99999999999	21/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084386885	1506202301179005388 1001200199908438688 50116914211	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084655511	2106202301179005388 1001200199908465551 10116914211	21/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085674182	99999999999	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084337777	99999999999	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085674182	1707202301179005388 1001200199908567418 20116914216	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086105444	2607202301179005388 1001200199908610544 40116914211	26/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084386885	9999999999	15/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086105444	9999999999	26/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3270-M. FAC 001-999-84337777, 84386885, 85674182, 84655511, 86105444 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.00	0.00
5269	0604451682	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO	999-999-000009999	9999999999	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	ASTUDILLO PUGLLA LUIS ALFREDO.-VIAJA A GUAYAQUIL .VISITAS A UNIDADES DE ATENCIÓN PAR. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 26 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-KL	0.00	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045026182	1408202301176815426 0001200101204502618 28436235718	14/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045026182	9999999999	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044939904	1108202301176815426 0001200101204493990 48418182813	11/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044939904	9999999999	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES, PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3388-M- CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086210604	9999999999	28/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086030212	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085868094	9999999999	20/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086021649	9999999999	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5377	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086204597	9999999999	27/04/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE JULIO Y AGOSTO REGISTRO DEL DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3413-M. FAC 001-999-85868094, 86021649, 86204597, 86210604 CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085326850	9999999999	08/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086407553	9999999999	04/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086402909	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086406399	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086457423	9999999999	06/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344602	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO,PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086024409	9999999999	25/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO,PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5472	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343777	9999999999	03/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 8 FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3487-M. INFORME DE CONTROL PREVIO,PD-SP-VP-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045228682	9999999999	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045147900	9999999999	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
5613	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045262078	9999999999	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO FACT.45262078-45228682-45147900-PERIODO 18-07 AL 23-08-2023-SERVICIOS BÁSICOS-AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES. MIES-CGAF-DA-2023-3544-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087029757	9999999999	18/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087151651	9999999999	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085937797	9999999999	22/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086911378	9999999999	16/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085679150	9999999999	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085711194	9999999999	17/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5614	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086932068	9999999999	16/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) MIES PLANTA CENTRAL, FACT. 085679150,085711194, 086911378,087029757,086932068,087151651, 085937797, CONSUMO JULIO A AGOSTO 2023 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3550-M, DT-ECH-VP.	0.00	0.00
5626	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006042	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 15 AL 17-08-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL	0.00	0.00
5634	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006032	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-VIAJA A GUAYAQUIL . REEMBOLSO DE PEAJES POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.LIOQ COMPRAS N° 001-001-6032-CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006016	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A RIOBAMBA .-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL . DEL 24 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN LIQUIDACION DE COMP N° 001-001-6017 Y 6016 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5639	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006017	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A RIOBAMBA .-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL . DEL 24 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN LIQUIDACION DE COMP N° 001-001-6017 Y 6016 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
5664	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	001-001-000000049	1130805129	07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-040-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3427-M N-V 00049, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-VP.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5667	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006041	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 16 AL 18-08-2023 LIQ. DE COMPRAS 6041 Y CUR 5666, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-VP.	0.00	0.00
5688	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006040	1131243538	21/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 15 AL 17-08-2023, LIQ DE COMPRAS 6040, REF. CUR 5686, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP .	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5055	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000013	0108202301179177298 9001200710000000001 33457404911	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.PAGO JULIO 2023-CONTRATO Nro. 22 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL.MEMO MIES-SEGC-2023-0551-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	47,834.71	47,834.71
5056	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	007-100-000000014	0108202301179177298 9001200710000000001 42187052812	01/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. PAGO JULIO 2023-AJUSTE DE PRECIOS A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO No. 022, CÓDIGO SIE-MIES-003-2022, MIES-SEGC-2023-0551-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	1,176.00	1,176.00

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

Página: 61 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5057	1714093018001	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	001-100-000000014	0208202301171409301 800120011000000001 42298095515	02/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2023-2024, CONTRATO No. 007-2022, MES DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0409-M, FACT. 001-100-00014 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	257.04	257.04
5080	1714027370001	IMBAQUINGO ARCINIEGA WILSON BAYARDO	001-100-000000093	0108202301171402737 000120011000000009 33342845613	01/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	IMBAQUINGO WILSON, ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA COORD.ADMIN.FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA SEGUN MEMO MIES.CGAF.DA.2023.3187.M	336.21	336.21
5094	1714362074001	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR	001-100-000000024	0208202301171436207 400120011000000002 46855860312	02/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0406-M, MES DE JULIO 2023, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	257.04	257.04
5110	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000015	0208202301171379460 800120011000000001 55192513017	02/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO JULIO 2023, CONTRATO No. 006-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0407-M, FACT.15 INFORME VII HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	257.04	257.04
5113	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000015	0208202301171675291 800120011000000001 55867739615	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO DE JULIO 2023 -CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PERÍODO 2023-2024 BASE. CONTRATO Nro.008-2022. SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-DISIES-2023-0402-M. CONTROL RZ-YP-ANG-KL	257.04	257.04
5114	1001616844001	PEÑAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO	001-100-000000003	0208202301100161684 400120011000000000 39727460611	02/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	PENAFIEL VILLARROEL JAIME HUMBERTO.-PAGO JULIO 2023- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PERÍODO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO No. 002-2023, MEMORANDO No. MIES-DISIES-2023-0405-M.- CONTROL DT-SP-ANG-KL	257.04	257.04
5115	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000061	0108202301139179923 300120020020000006 19846951112	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PERÍODO JUNIO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0699-M, C.PREVIO DT-YP-ECH-KL.	1,286.88	1,286.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5117	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000062	0108202301139179923 3001200200200000006 29846951118	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	FUNDACIÓN COLON MUÑOZ FUNCOMU. ADENDA NRO. 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C009. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PERIODO JUNIO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0699-M, C.PREVIO DT-YP-ECH-KL.	321.72	321.72
5122	1793079024001	ENFOQUE360 S.A.S.	001-001-000000252	0108202301179307902 4001200100100000025 20000025218	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	ENFOQUE360 S.A.S.- POR CONTRATAR HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-032-2023, MEMO No. MIES-CGTIC-DSU-2023-195-M. FACT. 252 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	171.37	171.37
5143	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000030	0108202301171503008 400120011000000003 09586419812	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- ADENDA No. 01 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC - COORDINADOR EC-L1235 (ENERO 2023) TERM MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0693-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	352.47	352.47
5146	1714195714001	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	001-002-000000012	0208202301171419571 4001200100200000001 21234567814	02/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	BURGOS DÁVILA SEBASTIÁN FRANCISCO. DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 001-2023 - CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. PROYECTO RED PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO JULIO-2023 SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2023-0408-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH	257.04	257.04
5210	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000243	0108202301110349376 1001200201000000024 35141729817	01/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	CUENCA DANNY DANIEL. POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES DE PLANTA CENTRAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. IC-MIES-033-2023. MEMORANDO NO. MIES-CGTIC-2023-0199-M	425.67	425.67
5220	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000010	0708202301099302268 3001200101000000001 01234567811	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO DE JULIO 2023 ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA FUENTE 202 (80%) MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0716-M FAC 001-100-10 CONTROL RZ-YP-KL	785.41	785.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5221	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	001-010-000000011	0708202301099302268 3001200101000000001 11234567817	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS. PAGO MES DE JULIO ADENDA 1 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C014. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, FUENTE 701 (20%) MEMO NRO MIES-VIS-FAISDI-2023-0716-M FAC 001-10-11 CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	196.35	196.35
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214549844	0308202301176815256 0001200177721454984 40308202316	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	9.74	9.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539351	0308202301176815256 0001200177721453935 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539350	0308202301176815256 0001200177721453935 00308202313	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.76	0.76
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539349	0308202301176815256 0001200177721453934 90308202318	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539348	0308202301176815256 0001200177721453934 80308202312	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539347	0308202301176815256 0001200177721453934 70308202317	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539346	0308202301176815256 0001200177721453934 60308202311	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539345	0308202301176815256 0001200177721453934 50308202316	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.74	0.74
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214537193	0308202301176815256 0001200177721453719 30308202314	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	CNT EP.- PAGO MES DE JULIO 2023 DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3268-M. FAC 001-777-214537193, 214549844, 214539345, 214539346, 214539347, 214539348, 214539349, 214539350, 214539351 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	152.97	152.97
5266	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	001-901-000000451	0908202301050273131 8001200190100000045 10000000116	09/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	VACA WILIAN OMAR.- PAGO ABRIL Y MAYO 2023-POR CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". CODIGO Nro: SIE-MIES-006-2022. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2023-206-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001901-451-CONTROL VT-YP-ANG-KL	656.14	656.14
5316	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000008002	0908202301179125730 8001200100200000800 21801385417	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3260-M. F. 8002 JUNIO-JULIO2023 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	27.36	27.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5317	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-002-000000023	0908202301179263014 2001200100200000002 31234567811	09/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- CONTRATO MODIFICATORIO DEL SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI UNGÜI DEL DQ SUR, CONT. COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONT. MIES-SATP-2022-001, MIES-DCDMQ-DDQS-2023-3113-M F.23 ENERO-FEBRERO-MARZO2023 DT-SP-GV-KL	1,228.25	1,228.25
5318	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000085	1008202301179264133 0001200100200000008 59401653716	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS "ASOSEAMAPU.- PAGO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023-2385-M. FI-MIES-001-2022 F.85 MES FEBRERO2023 HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	914.74	914.74
5331	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000081	1008202301179264133 0001200100200000008 15726193811	10/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	SOC SERVIC ALIMENTACIÓN ASOSEAMAPU.- 9NO PAGO ENERO 2023- CONTRATO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES. SEGÚN MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023 -2384-M. SEGUN FI-MIES-001-2022 - FACT 001-002-81-CONTROL VT-SP-ANG-KL	1,112.20	1,112.20
5342	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001845	0808202301179205467 20012001002000000184 50552814718	08/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.- PAGO MES DE JULIO 2023 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-005, CÓDIGO: COTS-MIES-003-2023, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2023-3261-M. FAC 001-020-1845 CONTROL VT-SP-KL	883.69	883.69
5350	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	001-002-000000076	0108202301239000875 1001200100200000007 62021850012	01/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	PUBLIHEAD CIA. LTDA. - PAGO JULIO 2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - PRIMERA FASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-527-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES-FACT N° 001-002-76- CONTROL LG-SP-ANG-KL	3,223.92	3,223.92
5362	0160056220001	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP	001-998-000002665	1608202301016005622 0001200199800000266 50000000119	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA EP. CONTRATO NO.25. CODIGO NO. RE-CEP-MIES-004-2022. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA CIUDAD INCLUSIVA CUENCA. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-6-2023-9531-M. F. 2665 FASE 2 PAGO DEL 30% HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	5,687.91	5,687.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5365	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000007812	0408202301179215921 0001200100100000781 20100101113	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	ANYWAYBAC CIA. LTDA. PAGO MES DE JULIO DE 2023 DEL CONTRATO NO. MIES-CGAF-2023-003. CÓDIGO SIE-MIES-010-2022 - CONTRATAR SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DGDSC-2023-1473-M FAC 001-001-7812 CONTROL VT-SP-KL	1,257.52	1,257.52
5368	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-002-000000011	1508202301170364987 9001200100200000001 11234567815	15/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.- PAGO MES DE JULIO 2023 CONSULTORIA PARA PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.4607 OC-EC CONTRATO No. MIES-FAISDI-003-2021 MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-0742-M FAC 001-002-11 CONTROL LG-SP-KL	257.04	257.04
5390	0603924895001	SALTOS CEPEDA ROSA KATERINE	001-100-000000002	0708202301060392489 5001200110000000000 24643247918	07/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	SALTOS CEPEDA ROSA KATERINE. COMPRA DE IMPRESORAS PORTTILES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL	342.00	342.00
5391	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000573	0408202301171140580 1001200100200000057 31234567810	04/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO JULIO 2023- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-010-2023, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-1453-M. --FACTURA N° 001-002-573 - CONTROL PD-SP-ANG-KL	21.00	21.00
5395	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000022	1508202301120338115 5001200110000000002 21550142114	15/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.22-PRODUCTO 19-JULIO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS.CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. MIES-VIS FAISDI-2023-.0744-M.IMFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	257.04	257.04
5433	1710187111001	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD	002-002-000094792	0708202301171018711 1001200200200009479 20021304916	07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	AVILA ALBUJA ROSA PIEDAD.- PAGO DE LA RECARGAS DE (GLP) DOMESTICO EN CILINDROS DE 15 KG PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO TIPO B SUR, PERÍODO 2023-2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-017-2023, MEMORANDO No. MIES-SATP-DCDMQ-2023-3903-M. FAC 002-002-94792 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	8.91	8.91
5434	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000030	2208202301109171279 9001200110000000003 03756732910	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CDA ADENDA NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0775-M. FAC 001-100-30 CONTROL RZ-SP-KL	1,309.02	1,309.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5435	1091712799001	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS	001-100-000000031	2208202301109171279 900120011000000003 13205211818	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS.- PAGO MES DE JULIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C006, MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2023-0775-M. FAC 001-100-31 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	327.25	327.25
5440	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-100-000000013	1508202301171613750 800120011000000001 39081237817	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA.PAGO FACT.13-PRODUCTO Nro.19-JULIO 2023- CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALISTA FINANCIERO. DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTAMO CP4607 OC EC. SEGUN MEMO MIES-VIS FAISDI-2023-0743-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	257.04	257.04
5460	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000718	0808202301179214568 6001200102200000071 80000000010	08/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DISTRITOS TIPO B NORTE, CENTRO Y SUR DE LA COORDINACIÓN DEL DMQ DEL MIES 07 JULIO A 06 AGOSTO2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20230002417825, MIES-SATP-2023 -0373-M F.718 VT-SP-GV-KL	274.43	274.43
5462	1792058406001	IMPRESA DON BOSCO C.S.P.	001-011-000008108	0108202301179205840 6001200101100000810 80000810811	01/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	IMPRESA DON BOSCO C.S.P.-CONTRATO N° MIES-FAISDI-01-2023-LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N°: MEJORA CALIDAD INFAN-175-LPN-S -SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA UNID DESARROLLO INFANT CDI Y CNH, SEGUNDA FASE. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-761-M F.8108 HPJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	21,910.04	21,910.04
5467	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000083	1008202301179264133 0001200100200000083 33205718916	10/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	ASOSEAMAPU.-PAGO MARZO 2023- POR CONTRATO DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ANTONIO GIL,CAROLINA TERAN, MANUELA CAÑIZARES. SEGUN MEMO. MIES-DCDMQ-DDQC-2023-2386-M. SEGUN FI-MIES-001-2022.FACTURA 001-002-083 -CONTROL PD-SP-ANG-KL	1,081.62	1,081.62
5478	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003844	0808202301179245860 9001200100200000384 42000387419	08/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING. COMPRA DE LAPTOPS PARA LA COORD. GEN. DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO MIES.CG TIC.2023.0714.M.	490.80	490.80
5482	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001632	2308202301179266603 1001200100200000163 21900163211	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.-PAGO PAGO PROCESO DE MEDIACIÓN Nro. 0171-CMAT-2023-QUI, RELACIONADO AL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES, PERÍODO 9 DE ENERO DE 2021 - 22 MARZO-2021. SEGUN MEMO. MIES-CGTIC-DSU-2023-214-M. FAC 001-002-1632 CONTROL RZ-SL-KL	769.25	769.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5485	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000007	1008202301179130899 9001200110000000000 70018623017	10/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- 80% POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. F.7 MES DE JULIO 2023 MIES-VIS-FAISDI-2023-734-M VT-SP-GV-KL	1,375.12	1,375.12
5486	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	001-100-000000010	1008202301179130899 9001200110000000001 00018623617	10/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- 20% POR BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA PARA LA CIUDAD DE QUITO, ADENDA AL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. (FTE: 701) F. 10 MES JULIO 2023 MIES-VIS-FAISDI-734-M VT-SP-GV-KL	343.78	343.78
5502	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000322723	1708202301179001691 9001212111200032272 30715001418	17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	17.33	17.33
5506	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000015	1808202301060303432 3001200110000000001 528622228714	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.PAGO FACT.15 JULIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES MIES. FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0753-M.CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	205.63	205.63
5507	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-100-000000016	1808202301060303432 3001200110000000001 64749073117	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.PAGO FACT.16 JULIO 2023-CONTRATO CONSULTOR INDIVIDUAL NRO. MIES-FAISDI-001-2022-L1258-EDG.PARA ASESORAR Y APOYAR AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES MIES.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0753-M.CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	51.41	51.41
5519	1792298024001	LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.	001-003-000000035	1608202301179229802 4001200100300000003 55784952612	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.PAGO FACT.35.PERIODO DEL 29-06 AL 28-07-2023- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA MARÍA CAMPI DE YODER, ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y CRAIC. CE-20230002434468.MIES-SATP-2023-0379-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-KL	548.86	548.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5524	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000022	0908202301099299206 9001200100200000002 21234567815	09/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO JULIO 2023-80%- ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-739-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL	774.67	774.67
5530	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-002-000000023	0908202301099299206 9001200100200000002 31234567810	09/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO JULIO 2023-20%-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. SEGUN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-739-M-CONTROL VT-SP-ANG-KL	193.67	193.67
5544	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000029	1708202301171044880 2001200110000000002 93169013712	17/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO JULIO 2023 -ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC, SEGÚN CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG. MEMO-MIES-VIS-FAISDI-2023-752-M- FACTURA N° 001-100-29- CONTROL RZ-SP-ANG-KL	205.63	205.63
5545	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000030	1708202301171044880 2001200110000000003 09740119519	17/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO JULIO 2023 -CONSULTORÍA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC,- CONTRATO MIES-FAISDI-002-2022-L1258-EDG.MEMO-VIS-FAISDI-2023-752-M - FACT 001-100-30-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	51.41	51.41
5546	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000027	1808202301079010249 5001200199900000002 71234567810	18/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO JULIO 2023-80%-ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, , MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-769-M-FACT 001-999-27-CONTROL RZ-SP-NG-KL	1,328.00	1,328.00
5547	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000028	1808202301079010249 5001200199900000002 81234567816	18/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO. PAGO JULIO 2023-20% -ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACION SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-769-M-FACT 001-999-28-CONTROL RZ-SP-ANG-KL	332.00	332.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5553	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000086	1608202301019015468 8001200110000000008 62878882711	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO2023. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-747-M F.86 PD-GV-KL	765.52	765.52
5554	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000085	1608202301019015468 8001200110000000008 51719705317	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JUNIO2023. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-747-M F.85 PD-GV-KL	191.38	191.38
5555	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000087	1608202301019015468 8001200110000000008 72737663017	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 80%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-748-M F. 87 PD-GV-KL	849.76	849.76
5556	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000088	1608202301019015468 8001200110000000008 87135130015	16/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. 20%ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-748-M F.88 PD-GV-KL	212.44	212.44
5583	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000053	0808202301189013942 2001200109900000005 30168352817	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO07. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 202. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-722-M F.53 VT-SP-GV-KL	1,340.39	1,340.39
5598	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000054	0808202301189013942 2001200109900000005 49413551513	08/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO07. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. JULIO2023. FUENTE 701. MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-722-M F.54VT-SP-GV-KL	335.10	335.10

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

Página: 71 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5605	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000051	0308202301189013942 2001200109900000005 10371530719	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0724-M, PD-ECH-VP.	1,376.23	1,376.23
5606	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	001-099-000000052	0308202301189013942 2001200109900000005 24073851015	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FUNDACIÓN JÓVENES PARA EL FUTURO. PAGO ADENDA NRO. 1 CONTRATO N. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-CO08. DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 701 (20%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0724-M, PD-ECH-VP.	344.06	344.06
5647	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000012	1130543335	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 202 (80%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0725-M PD-YP-ECH-VP.	1,267.95	1,267.95
5649	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000015	1130543335	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN CEA. PAGO ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MOD. CIUDADES DE ACOGIDA. PERIODO JULIO 2023. FUENTE 701 (20%) SEGÚN MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0725-M PD-YP-ECH-VP.	316.99	316.99
5652	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA S.A.	001-001-000020921	1708202301179176850 7001200100100002092 10002092111	17/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYSTEMA. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA COORD. GEN. DE PLANIF. Y GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA 001.001.000020921 Y MEMORANDO MIES.CGAF.DCP.2023.0766.M	2,798.64	2,798.64
5655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029484064	0108202301176815256 0001213788802948406 42948406416	01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS - TELEFONÍA FIJA E INTERNET MÓVIL DE LA EX ZONA 9 DISTRITO NORTE, CENTRO, SUR Y PLANTA CENTRAL MIES PERÍODO 2022-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3582-M. FACT N° 137-888-29484064-CONTROL DT-SP-ANG-KL	29.40	29.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014057	2008202301176815256 0001200199900001405 71234567810	20/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL PERIODO JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO No. 023. CÓDIGO RE-CEP-MIES-005-2022. MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0232-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-VP.	1,539.41	1,539.41
5662	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000089	1608202301019015468 8001200110000000008 96682488810	16/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0749-M. FUENTE 202 (80%) .PERIODO JULIO 2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP.	1,579.81	1,579.81
5663	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000090	1608202301019015468 8001200110000000009 02503552617	16/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ.-ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA . SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0749-M. FUENTE 701 (20%) .PERIODO JULIO 2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-VP.	394.95	394.95
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014059	2008202301176815256 0001200199900001405 91234567811	20/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	755.58	755.58
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539344	0308202301176815256 0001200177721453934 40308202310	03/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	8,505.16	8,505.16
5681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014058	2008202301176815256 0001200199900001405 81234567816	20/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.214539344-14059-14058 DE JULIO 2023- CONTRATAR SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2022-2023.CONTRATO No. MIES-CGAF-2023-001.CÓDIGO No. RE-CEP-MIES-008-2022.MIES-CGTIC-DISI-2023-0233-M.CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	1,877.82	1,877.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 73 de 78

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/09/2023

Expresado en Dólares

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5690	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000083	0808202301019015468 800120011000000008 35175729713	08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.-80% ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-721-M. FUENTE 202 JUNIO2023 F.83 DT-SP-GV-VP	1,249.55	1,249.55
5691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013953	1408202301176815256 0001200199900001395 31234567818	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960 CONSUMO JULIO 2023 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1509 Y 1510-M. LG-SP-ECH-VP	353.81	353.81
5691	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013954	1408202301176815256 0001200199900001395 41234567813	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES LINEA INTELIGENTE 1800 002 002 Y SU LINEA DIGITAL 393960 CONSUMO JULIO 2023 SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2023-1509 Y 1510-M. LG-SP-ECH-VP	258.75	258.75
5692	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-100-000000084	0808202301019015468 800120011000000008 42466827417	08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ.-20% ADENDA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C012. SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE CIUDADES DE ACOGIDA MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-721-M. FUENTE 701 JUNIO 2023 F.84 DT-SP-GV-VP	312.39	312.39
5698	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000244	0108202301110349376 1001200201000000024 45965732618	01/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	CUENCA DANNY DANIEL ADQUISICION DE VENTILADORES PARA EQUIPO BLADE DEL MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES.SANCCO.DAD.2023.0839.M Y FACTURA NRO. 002.010.000000244	125.42	125.42
5699	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICION ASOSERALNULT	001-002-000000089	1608202301189179801 2001200100200000008 91234567818	16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	ASOSERALNULT. ORDEN DE COMPRA NO. CE 20230002431570. ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO CRAIC	0.00	0.00
5714	1726385055001	CORDOVA GALLON TAMIA IXCHEL	001-001-000000328	2408202301172638505 5001200100100000032 80000032819	24/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	CORDOVA GALLON TAMIA IXCHEL.- POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL PREDIO DENOMINADO EL TABLÓN, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-041-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3561-M. factura 001-001-328- CONTROL VT-YP-ANG-KL	747.60	747.60

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

Página: 74 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5716	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000002430	2208202301179220924 2001200103500000243 00000000017	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA RENOVAR LA LICENCIA DE USO DE CERTIFICADO SSL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-035-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2023-0234-M, FACT 001-035-0002430, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	216.00	216.00
5721	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000021	0908202301179264055 5001200110100000002 11234567815	09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.21-JULIO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0746-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL.	1,313.06	1,313.06
5722	0103928750001	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO	001-100-000000042	2808202301010392875 0001200110000000004 25857227611	28/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	AVILES TENORIO RODRIGO FABRICIO.- DEVENGADO POR PAGO PLANILLA 4 DEL CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO N° 001 POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO, QUITO Y CRAI CUENCA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0713-M, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	1,881.99	1,881.99
5723	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-101-000000022	0908202301179264055 5001200110100000002 21234567810	09/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO FACT.22-JULIO 2023-ADENDA CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002-CONTRATAC.SERV.DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA.FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0746-M.CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL.	328.26	328.26
5736	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000044	0908202301099229732 8001200100100000004 41234567810	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUND ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO JULIO 2023 -ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 202.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-727-M-CONTROL LG-SP-ANG-KL	1,260.56	1,260.56
5739	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000045	0908202301099229732 8001200100100000004 51234567816	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI. PAGO JULIO 2023 -ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA.FUENTE 701.MEMO MIES-VIS-FAISDI-2023-727-M-CONTROL LG-SP-ANG-KL	315.14	315.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5755	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "APOSEAMAPU"	001-002-000000086	1508202301179264133 0001200100200000008 63495286711	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	APOSEAMAPU.-PAGO JULIO 2023-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI ATENCIÓN DIRECTA: ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZARES, Y SAN FRANCISCO DE QUITO, CONTRATO No. MIES-SATP-2023-2408. FACTURA N° 001-002-86- CONTROL PD-SP-ANG-KL	694.07	694.07
5758	1803795598001	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL	001-901-000000765	2408202301180379559 8001200190100000076 50000000117	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CABEZAS GAVILANES DANILO VIDAL. ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIRECTA DE LA SGI. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES.SGI.DPAM.2023.0214.M Y FACTURA 001.901.000000765	727.18	727.18
5759	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000042	1508202301089173506 5001200100100000004 23871905611	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.PAGO FACT.42-JULIO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 202-80%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0771-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	803.30	803.30
5760	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	001-001-000000041	1508202301089173506 5001200100100000004 13871900817	15/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.PAGO FACT.41-JULIO 2023-ADENDA A CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-COO5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS DE APOYO. PERIODO 2023. FUENTE 701-20%.MIES-VIS-FAISDI-2023-0771-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	200.82	200.82
5761	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000073	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 FAC 71 Y 73 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-781-M CONTROL VT-YP-KL	696.03	696.03
5761	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000071	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 FAC 71 Y 73 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFER FUENTE 202 (80%). MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-781-M CONTROL VT-YP-KL	761.04	761.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5762	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000066	2108202301139179923 3001200200200000006 69846951117	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO JULIO 2023 -ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 202. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-770-M-FACTURA 002-002-066-CONTROL PD-YP-ANG-KL	1,286.32	1,286.32
5763	1391799233001	FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU	002-002-000000065	2108202301139179923 3001200200200000006 59846951111	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. PAGO JULIO 2023-ADENDA CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. FUENTE 701. MEMORANDO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-770-M-FACTURA 002-002-065-CONTROL PD-YP-ANG-KL	321.58	321.58
5765	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000072	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACION Y REF FUENTE 701 (20%).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0781-M FAC 72 Y 74 CONTROL VT-YP-KL	190.26	190.26
5765	1792809312001	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE	001-001-000000074	1130623027	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FUNDACION GRUPO RESCATE ESCOLAR GRE. PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C001-CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACION Y REF FUENTE 701 (20%).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2023-0781-M FAC 72 Y 74 CONTROL VT-YP-KL	174.01	174.01
Total por Grupo:									141,019.35	141,019.35
Total General:									141,019.35	141,019.35

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

Página: 77 de 78

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:48:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5107	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006008	1131243538	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29-06-2023, MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3199-M. LIQ. COMPRA 6008 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	5.88	0.00
5262	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006012	1131243538	15/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-REF DEV 5261 VIAJA A BABAHOYO,LOS RIOS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1801. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONSTATAción DE LOS PREDIOS DEL MIES. DEL 17 AL 21 07 2023. SE ADJ LIQ COMPRAS 6012 MIES-CGAF-DA-2023-2893-M HOJA CONTROL VT-SP-GV-KL	0.54	0.00
5372	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006028	1131243538	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI 1801 . MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL A ZAMORA. DEL 02 AL 04 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRA 6022, 6028 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	0.48	0.00
5372	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006022	1131243538	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI 1801 . MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL A ZAMORA. DEL 02 AL 04 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. LIQ COMPRA 6022, 6028 CONTROL PREVIO LG-SP-KL	2.57	0.00
5511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006020	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 27 Y 28 DE JULIO DEL 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3337-M - LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-6020 - CONTROL VT-SP-ANG-KL	19.56	0.00
5512	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006026	1131243538	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- SOLICITUD DE REMMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2023. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2023-3488-M - LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-6026- CONTROL LG-SP-ANG-KL	18.72	0.00
5564	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006055	1131243538	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA Nro. 6014 y 6055-REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES-VIAJE A GUAYAQUIL Y DURAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 8388.MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-CGAF-DA-2023-3073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2.46	0.00

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

Página: 78 de 78
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 14:48:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5620	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006057	1131243538	29/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-REEMBOLSO DE GASTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR) POR COMISIÓN A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 21 AL 22-08-2023. REF DEV5616 LIQ. COMPRA 6057 MIES-CGAF-DI-2023-685-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL	5.04	0.00
5682	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006033	1131243538	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.LIQ.COMPRA NRO.6033-REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) POR COMISIÓN A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 14 AL 16-08-2023.MIES-CGAF-DA-2023-3340-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	0.75	0.00
5694	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019158	2308202301179231968 4001200101100001915 80001915819	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MES JULIO2023 CONTRATO MIES-CGAF-2023-004. MIES-CGAF-DA-2023-3514-M F.19157-19158VT-YP-GV-VP	106.56	0.00
5729	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006034	1131243538	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3479-M. LIQ DE COPMPRA 001-001-6034 CONTROL PREVIO PD-SP-KL	5.40	0.00
5740	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000006021	1131243538	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2023-3507-M, LIQ. DE COMPRAS 6021, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	6.96	0.00
Total por Grupo:									174.92	0.00
Total General:									174.92	0.00