

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

Página: 1 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3919	1792410428001	CASSCARSONE CIA. LTDA.	001-005-000005603	1510202001179241042 8001200100500000560 31234567817	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CASSCARSONE CIA. LTDA. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN YARUQUI. MESES ABRIL-MAYO Y JUNIO. ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 031-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2720-M. CONTROL PREVIO RZ.JJ.AL	6,900.00	552.00
Total por Grupo:									6,900.00	552.00
Total General:									6,900.00	552.00

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.
3639	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000003	1126927102	01/10/2020	08/10/2020	21/10/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0280-M, CONTRATO No. 005-2020 FACT 3 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	2,142.02	214.20
3651	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000234	1126624242	01/10/2020	12/10/2020	21/10/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO FACTURA 234-CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0277-M, CONTRATO No. 004 - 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-JJ-AL	2,700.00	270.00
3656	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000207	1126931973	12/10/2020	12/10/2020	20/10/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0279-M PD-GV-AL	2,969.00	296.90

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

Página: 2 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3746	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000051	1127189900	07/10/2020	21/10/2020	23/10/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA. PAGO FACT. 51-PRODUCTO NRO. 5-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0287-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO BIRF-8946-EC.INFORME CONTROL PREVIO.DM-JJ-AL	2,700.00	270.00
3821	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000078	1127181151	06/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO FACT. 78-PRIMER INFORME-CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PRESTAMO NRO. 8946 -EC-BIRF.MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0289-M.SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									12,653.04	1,265.30
Total General:									12,653.04	1,265.30

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.
3603	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004612	1126236611	05/10/2020	08/10/2020	16/10/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 22 Y 24-07-2020. LIQUIDACION COMPRA 4612. CONTROL YP.JJ.AL	6.20	0.00
3620	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100927	9999999999	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 994367205, PERIODO DEL 18 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2390-M. FACTURA No. 001-012-020100927.CONTROL DM.JJ.AL	0.16	0.00

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

Página: 3 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3620	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100927	3009202001176815426 0001200101202010092 73007029919	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 994367205, PERIODO DEL 18 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2390-M. FACTURA No. 001-012-020100927.CONTROL DM.JJ.AL	40.94	0.00
3621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019512131	0509202001176815426 0001200101201951213 12886300819	05/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA. CUENTA No. 510928519, PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2391 -M. FACTURA No. 001-012-019512131.CONTROL DM.JJ.AL	37.32	0.00
3621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019512131	9999999999	05/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA. CUENTA No. 510928519, PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2391 -M. FACTURA No. 001-012-019512131.CONTROL DM.JJ.AL	0.59	0.00
3631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100996	9999999999	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA No. 4536991505, PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2381-M. FACTURA No. 001-012-020100996. CONTROL DM.JJ.AL	0.08	0.00
3631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100996	3009202001176815426 0001200101202010099 63007043918	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA No. 4536991505, PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2381-M. FACTURA No. 001-012-020100996. CONTROL DM.JJ.AL	2.10	0.00
3644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100699	9999999999	30/09/2020	12/10/2020	14/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTA No. 38881414. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2380-M. AL-ECH.	0.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100699	3009202001176815426 0001200101202010069 93006983815	30/09/2020	12/10/2020	14/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTA No. 38881414. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2380-M. AL-ECH.	2.10	0.00
3650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004614	1126236611	12/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN. REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2362-M, Fact No.001-011-34406 y 001-011-34407. liq compra 4614 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	3,358.15	0.00
3680	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004616	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA PROVINCIA DE AZUAY, Y APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES SENAE LOJA SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-1993-M y 2064, DEL 17 AL 22 DE AGOSTO 2020 liq. compra 4616, LIQUIDACIÓN DE VIATICO DM-GV-AL	12.00	0.00
3682	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004617	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	GAVIN TACURI NESTOR.- POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO IVÁN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4617 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-JJ-AL	3.00	0.00
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004618	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	VIZCAINO GUERRERO PABLO: REEMBOLSO PEAJES VIAJE A AZUAY-CUENCA,LIQ. DE COMPRA NRO. 4618- TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA HASTA LA COOR. ZONAL 6 Y , DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DM-VP-AL	6.00	0.00
3696	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004615	1126236611	13/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES. VIAJE APOYO A LA INSTITUCIÓN EN LA EMERGENCIA IDA Y VUELTA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. DEL 27 - 28-08-2020 MA-ECH.	16.00	0.00
3704	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004619	1126236611	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 06 AL 10-10-2020 LIQ. DE COMPRA 4619 LIQUIDACION DE VIATICOS MR-GV-AL	6.00	0.00

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

Página: 5 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019928308	2209202001176815426 0001200101201992830 82952193511	22/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	36.94	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019882819	2109202001176815426 0001200101201988281 92944886410	21/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	97.82	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019882819	9999999999	21/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	24.24	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019966940	2409202001176815426 0001200101201996694 02984484915	24/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	116.78	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019966940	9999999999	24/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	33.96	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019928308	9999999999	22/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	4.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020208439	0610202001176815426 0001200101202020843 93019793014	06/10/2020	23/10/2020	27/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DEL 06-09-2020 AL 05-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2560-M, FACTURA No. 001-012-02028439 DM-GV-AL	38.04	0.00
3782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020208439	999999999	06/10/2020	23/10/2020	27/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DEL 06-09-2020 AL 05-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2560-M, FACTURA No. 001-012-02028439 DM-GV-AL	0.72	0.00
3830	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449956	1126343075	08/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES P. CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 058-2020. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGUN CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2507-M. MR-ECH.	7,091.49	0.00
3833	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020205686	999999999	06/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE. CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO.PERIODO 06-09 AL 05-10-2020. MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2653-M. FACTURA 020205686. CONTROL PREVIO MR.JJ.AL	0.54	0.00
3833	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020205686	0610202001176815426 0001200101202020568 63020195316	06/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE. CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO.PERIODO 06-09 AL 05-10-2020. MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2653-M. FACTURA 020205686. CONTROL PREVIO MR.JJ.AL	26.96	0.00
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475094	0310202001176815256 0001200177715847509 40310202017	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	9,804.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463641	0310202001176815256 0001200177715846364 10310202016	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	4,720.96	0.00
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463642	0310202001176815256 0001200177715846364 20310202011	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	828.00	0.00
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029155	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	272.90	0.00
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029156	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	81.65	0.00
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029157	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	204.78	0.00
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029158	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	61.36	0.00
3869	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000155385	1126493834	09/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2171-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	15,570.00	0.00

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

Página: 8 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3921	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	006-020-000089881	1607202001176815469 0001200602000008988 10010200014	16/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	6.25	0.00
Total por Grupo:									42,514.57	0.00
Total General:									42,514.57	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3562	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	002-001-000001349	1126487889	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	DAVILA MERA INESITA ALICIA.- POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN SOLICITADA POR LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2363-M, ORDEN DE COMPRA No. 011A-2020. FACT. 1349 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	6,654.46	183.00
3654	0104548441001	AREVALO PEÑA JOSE DAVID	001-001-000000766	1125476016	04/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	72.50	1.99
3654	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000443	1126508614	04/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	13.75	0.38

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

Página: 9 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3796	1727893917001	LLANO CAICEDO JORGE LUIS	001-001-000000105	1127152104	06/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	LLANO CAICEDO JORGE LUIS. PAGO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DESTINADOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL-DIRECC. DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, EX HOGAR JUVENIL LA DOLOROSA. S. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2440-M.FACTURA 001-001-105.CONTROL MR.JJ.AL	7,068.97	194.40
3808	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000593	0110202001019038000 9001200299900000059 31234567810	01/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	KUNANSOFT.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-2020-2117-M, FACTURA No. 002-999-000000593, CONTRATO No. 019 DM-ECH.	304.45	8.37
3841	1720713328001	CANDO MONCADA MIGUEL ESTEBAN	002-001-000000002	1809202001172071332 8001200200100000000 21234567812	18/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CANDO MONCADA MIGUEL ESTEBAN. PAGO ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 057-2020. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS Y SEÑALÉTICA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA CASAS IMPULSO JOVEN. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2453-M. FACTURA 02. CONTROL PREVIO MA.JJ.AL	2,455.50	67.53
3863	1716847387001	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO	001-001-000000222	1127261926	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO. PAGO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DEL CRAI CONOCOTO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2638-M SEGUN FACT. 227-222 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	5,365.50	147.55
3863	1716847387001	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO	001-001-000000227	1127261926	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO. PAGO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DEL CRAI CONOCOTO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2638-M SEGUN FACT. 227-222 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	1,725.85	47.46
3891	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008115	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 8vo.PAGO FACT.8114-8115-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2201-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-JJ-AL	833.27	22.91

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

Página: 10 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3894	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008117	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 9no.PAGO FACT.8116-8117-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2196-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-JJ-AL	1,950.70	53.64
3899	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008285	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	30.00	0.83
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018718	1126977205	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.84	0.11
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018007	1126977205	07/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.84	0.11
3899	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008269	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	30.00	0.83
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018008	1126977205	07/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.84	0.11
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018717	1126977205	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.84	0.11

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

Página: 11 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000010	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	1,524.60	41.93
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000007	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	1,524.60	41.93
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000008	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	1,524.60	41.93
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000009	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	1,524.60	41.93
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373331	1610202001179238208 4001200100400037333 11234567813	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	7.15	0.20
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373332	1610202001179238208 4001200100400037333 21234567819	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	4.78	0.13

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

Página: 12 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373818	2010202001179238208 4001200100400037381 81234567817	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	1.79	0.05
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373819	2010202001179238208 4001200100400037381 91234567812	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	7.15	0.20
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374299	2210202001179238208 4001200100400037429 91234567814	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	4.78	0.13
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374300	2210202001179238208 4001200100400037430 01234567818	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	7.15	0.20
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374547	2310202001179238208 4001200100400037454 71234567816	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	7.17	0.20

Total por Grupo:	32,658.68	898.16
Total General:	32,658.68	898.16

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

Página: 13 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029156	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	8.64	0.15
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029158	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	6.48	0.11
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029155	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	28.98	0.51
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029157	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	21.74	0.38
Total por Grupo:									65.84	1.15
Total General:									65.84	1.15

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

Página: 14 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3795	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002132	1210202001179016550700120010110000021321234567812	12/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT.2132-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2133-M, CONTRATO No. 027, CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.DM.JJ.AL	14,034.00	140.34
Total por Grupo:									14,034.00	140.34
Total General:									14,034.00	140.34

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3874	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008099	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 2do.PAGO-FACT.8098-8099-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	1,050.33	21.01
3876	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008181	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: TERCER PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2195-M SEGUN FAC.8101-8100 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	1,169.35	23.39

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

Página: 15 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3879	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008103	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 4to.PAGO FACTURA NRO. 8102-8103-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2198-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	825.62	16.51
3884	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008107	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: QUINTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	880.00	17.60
3886	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008109	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: SEXTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2200-M. FACT 8108-8109 HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	1,692.40	33.85
3888	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008111	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 7mo.PAGO FACT.8113-8111-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2194-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	1,163.40	23.27
3897	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008096	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: DECIMO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-AL.	1,669.50	33.39

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

Página: 16 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3921	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008289	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	30.00	0.60
Total por Grupo:									8,480.60	169.62
Total General:									8,480.60	169.62

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.
3540	0602072472001	CONDO BRAVO LUIS EMILIO	001-001-000003722	1126855056	07/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	RF. SEGUN FACTURA No. 001-001-0003707, PROVEEDOR CONDO BRAVO LUIS EMILIO POR ADQUISICIN DE MAMPARA ACLRLICA TRANSPARENTE Y MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2122-M DE FECHA 28 DE AGOSTO 2020, CON COMPROBANTE No.2283 LD. RF.1798 EXIST.	296.00	5.18
3654	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000203759	2209202001179001691 9001212111200020375 90715002810	22/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	85.39	1.49
3740	1709264111001	MOLINA PRUNA GALO ALBERTO	001-002-000000544	0110202001170926411 100120010020000054 41217273011	01/10/2020	21/10/2020	23/10/2020	MOLINA PRUNA GALO ALBERTO: POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-2409-M, FACTURA No. 001-002-000000544, Ord. Compra-Servicio No. 049-2020. CONTROL DM.JJ.AL	7,085.00	123.99

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

Página: 17 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3874	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008098	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 2do.PAGO-FACT.8098-8099-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	2,732.58	47.82
3876	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008100	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: TERCER PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2195-M SEGUN FAC.8101-8100 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	2,374.62	41.56
3879	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008102	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 4to.PAGO FACTURA NRO. 8102-8103-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2198-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	1,761.64	30.83
3884	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008105	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: QUINTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	2,315.47	40.52
3886	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008108	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: SEXTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2200-M. FACT 8108-8109 HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	3,461.96	60.58
3888	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008113	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 7mo.PAGO FACT.8113-8111-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2194-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	4,471.04	78.24

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

Página: 18 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3891	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008114	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 8vo.PAGO FACT.8114-8115-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2201-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-JJ-AL	3,134.41	54.85
3893	0912980109001	BEJARANO ARECHUA RICARDO INMACULADO	001-001-000007352	1127207086	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	19.64	0.34
3893	1723479604001	SUAREZ VASCONEZ ISAAC ABEL	001-001-000008658	1126929175	05/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	26.79	0.47
3894	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008116	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 9no.PAGO FACT.8116-8117-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2196-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-JJ-AL	4,376.88	76.60
3897	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008097	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: DECIMO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-AL.	4,938.21	86.42
3899	1707570105001	VILLAVICENCIO HERRERA CARMEN ROSARIO	001-001-000010692	1125943791	29/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	31.25	0.55
3899	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-903-000410762	2010202001179004122 0001202090300041076 21790041218	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	5.80	0.10

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

Página: 19 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3899	1710222025001	VASCONEZ FIALLOS BRIGIDA ELIZABETH	003-001-000016173	1127131279	21/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	19.64	0.34
3899	1718422031001	TAPIA LOPEZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000002827	1126938277	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	37.22	0.65
3899	1717648164001	PERUGACHI SALCEDO HECTOR PATRICIO	002-004-000013476	0110202001171764816 4001200200400001347 64618674319	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	8.93	0.16
3909	1750686428001	KHADIM JEBRAN	001-001-000002650	1127029252	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	KHADIM JEBRAN. PAGO FACTURA NRO. 2650-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DECONTAGIO COVID-19 ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. ORDEN DE COMPRA NRO.0025-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2723-M. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. DM-VP-AL	5,824.00	101.92
3915	1714786199001	ROMERO REGALADO EDISON DAVID	001-001-000000686	1125628919	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ROMERO REGALADO EDISON DAVID: REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CINCHOS DE PLASTICO Y PRECINTOS DE SEGURIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-2020-2725-M, INFIMA CUANTÍA, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 018-2020, FACTURA No. 001-001-0686 CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	1,980.00	34.65
Total por Grupo:									44,986.47	787.26
Total General:									44,986.47	787.26

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

Página: 20 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3603	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004612	1126236611	05/10/2020	08/10/2020	16/10/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 22 Y 24-07-2020. LIQUIDACION COMPRA 4612. CONTROL YP.JJ.AL	0.00	0.00
3620	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100927	3009202001176815426 0001200101202010092 73007029919	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 994367205, PERIODO DEL 18 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2390-M. FACTURA No. 001-012-020100927.CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
3620	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100927	9999999999	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS No. 994367205, PERIODO DEL 18 AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2390-M. FACTURA No. 001-012-020100927.CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
3621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019512131	0509202001176815426 0001200101201951213 12886300819	05/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA. CUENTA No. 510928519, PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2391 -M. FACTURA No. 001-012-019512131.CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
3621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019512131	9999999999	05/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CONOCOTO EX INMACULADA ROCA. CUENTA No. 510928519, PERIODO DEL 06 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2391 -M. FACTURA No. 001-012-019512131.CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
3631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100996	3009202001176815426 0001200101202010099 63007043918	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA No. 4536991505, PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2381-M. FACTURA No. 001-012-020100996. CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100996	9999999999	30/09/2020	07/10/2020	12/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA No. 4536991505, PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2381-M. FACTURA No. 001-012-020100996. CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
3644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100699	3009202001176815426 0001200101202010069 93006983815	30/09/2020	12/10/2020	14/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTA No. 38881414. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2380-M. AL-ECH.	0.00	0.00
3644	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020100699	9999999999	30/09/2020	12/10/2020	14/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTA No. 38881414. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020. INFORME CONTROL PREVIO. SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-2380-M. AL-ECH.	0.00	0.00
3650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004614	1126236611	12/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN. REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2362-M, Fact No.001-011-34406 y 001-011-34407. liq compra 4614 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.00	0.00
3654	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000203759	2209202001179001691 9001212111200020375 90715002810	22/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	0.00	0.00
3680	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004616	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES, POR TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA PROVINCIA DE AZUAY, Y APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES SENAE LOJA SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DA-2020-1993-M y 2064, DEL 17 AL 22 DE AGOSTO 2020 liq. compra 4616, LIQUIDACIÓN DE VIATICO DM-GV-AL	0.00	0.00
3682	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004617	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	GAVIN TACURI NESTOR.- POR REEMBOLSO DE PEAJES, POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO IVÁN GRANDA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4617 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-JJ-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3685	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004618	1126236611	14/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	VIZCAINO GUERRERO PABLO: REEMBOLSO PEAJES VIAJE A AZUAY-CUENCA,LIQ. DE COMPRA NRO. 4618- TRASLADO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA HASTA LA COOR. ZONAL 6 Y , DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DM-VP-AL	0.00	0.00
3704	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004619	1126236611	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	GAVÍN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 06 AL 10-10-2020 LIQ. DE COMPRA 4619 LIQUIDACION DE VIATICOS MR-GV-AL	0.00	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019882819	2109202001176815426 0001200101201988281 92944886410	21/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21.09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019928308	2209202001176815426 0001200101201992830 82952193511	22/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21.09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019966940	2409202001176815426 0001200101201996694 02984484915	24/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21.09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020208439	0610202001176815426 0001200101202020843 93019793014	06/10/2020	23/10/2020	27/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DEL 06-09-2020 AL 05-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2560-M, FACTURA No. 001-012-02028439 DM-GV-AL	0.00	0.00
3782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020208439	999999999	06/10/2020	23/10/2020	27/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DEL 06-09-2020 AL 05-10-2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2560-M, FACTURA No. 001-012-02028439 DM-GV-AL	0.00	0.00

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

Página: 23 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3795	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002132	1210202001179016550700120010110000021321234567812	12/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACT.2132-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2133-M,CONTRATO No. 027,CONTRATO COMPLEMENTARIO 006-CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO.DM.JJ.AL	0.00	0.00
3833	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020205686	0610202001176815426000120010120202056863020195316	06/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE. CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO.PERIODO 06-09 AL 05-10-2020. MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2653-M. FACTURA 020205686. CONTROL PREVIO MR.JJ.AL	0.00	0.00
3833	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020205686	9999999999	06/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE. CUENTA NRO. 512660828 INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA CONOCOTO.PERIODO 06-09 AL 05-10-2020. MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2653-M. FACTURA 020205686. CONTROL PREVIO MR.JJ.AL	0.00	0.00
3874	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008099	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 2do.PAGO-FACT.8098-8099-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	0.00	0.00
3876	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008181	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: TERCER PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2195-M SEGUN FAC.8101-8100 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	0.00	0.00
3879	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008103	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 4to.PAGO FACTURA NRO. 8102-8103-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2198-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	0.00	0.00

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

Página: 24 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3884	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008107	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: QUINTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	0.00	0.00
3886	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008109	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: SEXTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2200-M. FACT 8108-8109 HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	0.00	0.00
3888	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008111	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 7mo.PAGO FACT.8113-8111-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2194-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3891	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008115	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 8vo.PAGO FACT.8114-8115-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2201-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-JJ-AL	0.00	0.00
3894	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008117	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 9no.PAGO FACT.8116-8117-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2196-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-JJ-AL	0.00	0.00
3897	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008096	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: DECIMO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-AL.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3899	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008269	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.00	0.00
3899	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008285	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.00	0.00
3921	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008289	1127251615	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	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.
3696	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004615	1126236611	13/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES. VIAJE APOYO A LA INSTITUCIÓN EN LA EMERGENCIA IDA Y VUELTA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. DEL 27 - 28-08-2020 MA-ECH.	0.00	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019966940	9999999999	24/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21.09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00

Reporte: R00818889.rdlc

Período: OCTUBRE

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.
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019928308	9999999999	22/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
3712	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019882819	9999999999	21/09/2020	16/10/2020	16/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT.19928308-19882819-19966940-SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. PERIODO DEL 22-08 AL 21 09-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2487-M Y MIES-CGAF-DA-2020-2490-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3654	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-112-000203759	2209202001179001691900121211120002037590715002810	22/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	7.23	0.72
3899	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-903-000410762	2010202001179004122000120209030004107621790041218	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.70	0.07
Total por Grupo:									7.93	0.79
Total General:									7.93	0.79

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

Página: 27 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3639	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000003	1126927102	01/10/2020	08/10/2020	21/10/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0280-M, CONTRATO No. 005-2020 FACT 3 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	257.04	257.04
3651	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000234	1126624242	01/10/2020	12/10/2020	21/10/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO FACTURA 234-CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0277-M, CONTRATO No. 004 - 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-JJ-AL	324.00	324.00
3656	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000207	1126931973	12/10/2020	12/10/2020	20/10/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0279-M PD-GV-AL	356.28	356.28
3746	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000051	1127189900	07/10/2020	21/10/2020	23/10/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA. PAGO FACT. 51-PRODUCTO NRO. 5-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0287-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO BIRF-8946-EC.INFORME CONTROL PREVIO.DM-JJ-AL	324.00	324.00
3821	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000078	1127181151	06/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO FACT. 78-PRIMER INFORME-CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020-CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. PRESTAMO NRO. 8946 -EC-BIRF.MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0289-M.SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,518.36	1,518.36
Total General:									1,518.36	1,518.36

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

Página: 28 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029155	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	36.23	7.25
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029157	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	27.18	5.44
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029158	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	8.14	1.63
3861	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000029156	1126055833	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	SEGUROS ALIANZA S A. PAGO FACT.29156-29155-29157-29158-INCLUSIÓN DE DOS COMIONES DE PLANTA CENTRAL EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2188-M. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	10.84	2.17
3919	1792410428001	CASSCARSONE CIA. LTDA.	001-005-000005603	1510202001179241042 8001200100500000560 31234567817	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	CASSCARSONE CIA. LTDA. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN YARUQUI. MESES ABRIL-MAYO Y JUNIO. ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 031-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2720-M. CONTROL PREVIO RZ.JJ.AL	828.00	165.60
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373332	1610202001179238208 4001200100400037333 21234567819	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.58	0.12
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373331	1610202001179238208 4001200100400037333 11234567813	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.85	0.17

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

Página: 29 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374547	2310202001179238208 4001200100400037454 71234567816	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.87	0.17
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374300	2210202001179238208 4001200100400037430 01234567818	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.85	0.17
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000374299	2210202001179238208 4001200100400037429 91234567814	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.58	0.12
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373819	2010202001179238208 4001200100400037381 91234567812	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.85	0.17
3921	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000373818	2010202001179238208 4001200100400037381 81234567817	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.21	0.04

Total por Grupo:	915.18	183.05
Total General:	915.18	183.05

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

Página: 30 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3540	0602072472001	CONDO BRAVO LUIS EMILIO	001-001-000003722	1126855056	07/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	RF. SEGUN FACTURA No. 001-001-0003707, PROVEEDOR CONDO BRAVO LUIS EMILIO POR ADQUISICIN DE MAMPARA ACRLICA TRANSPARENTE Y MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2122-M DE FECHA 28 DE AGOSTO 2020, CON COMPROBANTE No.2283 LD. RF.1798 EXIST.	35.52	10.66
3740	1709264111001	MOLINA PRUNA GALO ALBERTO	001-002-000000544	0110202001170926411 1001200100200000054 41217273011	01/10/2020	21/10/2020	23/10/2020	MOLINA PRUNA GALO ALBERTO: POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-2409-M, FACTURA No. 001-002-000000544, Ord. Compra-Servicio No. 049-2020. CONTROL DM.JJ.AL	850.20	255.06
3874	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008098	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 2do.PAGO-FACT.8098-8099-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	327.91	98.37
3876	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008100	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: TERCER PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2195-M SEGUN FAC.8101-8100 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	284.95	85.48
3879	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008102	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 4to.PAGO FACTURA NRO. 8102-8103-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2198-M.INFORME CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	211.40	63.42
3884	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008105	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: QUINTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	277.86	83.36

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

Página: 31 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3886	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008108	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: SEXTO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2200-M. FACT 8108-8109 HOJA DE CONTROL PD-GV-AL	415.44	124.63
3888	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008113	1126899147	01/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 7mo.PAGO FACT.8113-8111-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2194-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	536.52	160.96
3891	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008114	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 8vo.PAGO FACT.8114-8115-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2201-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-JJ-AL	376.13	112.84
3893	0912980109001	BEJARANO ARECHUA RICARDO INMACULADO	001-001-000007352	1127207086	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.36	0.71
3893	1723479604001	SUAREZ VASCONEZ ISAAC ABEL	001-001-000008658	1126929175	05/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.21	0.96
3894	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008116	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: 9no.PAGO FACT.8116-8117-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2196-M.INFORME CONTROL PREVIO.MA-JJ-AL	525.23	157.57

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

Página: 32 de 38
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:34:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3897	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008097	1126899147	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: DECIMO PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, REFERENCIA MEMO No.MIES-CGAF-2020-2197-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-AL.	592.59	177.78
3899	1718422031001	TAPIA LOPEZ JOHANNA ELIZABETH	001-001-000002827	1126938277	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.47	1.34
3899	1717648164001	PERUGACHI SALCEDO HECTOR PATRICIO	002-004-000013476	0110202001171764816 4001200200400001347 64618674319	01/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	1.07	0.32
3899	1707570105001	VILLAVICENCIO HERRERA CARMEN ROSARIO	001-001-000010692	1125943791	29/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	3.75	1.12
3899	1710222025001	VASCONEZ FIALLOS BRIGIDA ELIZABETH	003-001-000016173	1127131279	21/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	2.36	0.71
3909	1750686428001	KHADIM JEBRAN	001-001-000002650	1127029252	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	KHADIM JEBRAN. PAGO FACTURA NRO. 2650-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DECONTAGIO COVID-19 ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. ORDEN DE COMPRA NRO.0025-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2723-M. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. DM-VP-AL	698.88	209.66

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

Página: 33 de 38
Fecha: 04/11/2020
Hora: 15:34:17
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3915	1714786199001	ROMERO REGALADO EDISON DAVID	001-001-000000686	1125628919	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ROMERO REGALADO EDISON DAVID: REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE CINCHOS DE PLASTICO Y PRECINTOS DE SEGURIDAD, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-2020-2725-M, INFIMA CUANTÍA, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 018-2020, FACTURA No. 001-001-0686 CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	237.60	71.28
Total por Grupo:									5,387.45	1,616.23
Total General:									5,387.45	1,616.23

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3562	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	002-001-000001349	1126487889	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	DAVILA MERA INESITA ALICIA.- POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN SOLICITADA POR LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2363-M, ORDEN DE COMPRA No. 011A-2020. FACT. 1349 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	798.54	558.98
3654	0105758601001	PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO	001-001-000000443	1126508614	04/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	1.65	1.16
3654	0104548441001	AREVALO PEÑA JOSE DAVID	001-001-000000766	1125476016	04/09/2020	12/10/2020	12/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7809	8.70	6.09

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

Página: 34 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3796	1727893917001	LLANO CAICEDO JORGE LUIS	001-001-000000105	1127152104	06/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	LLANO CAICEDO JORGE LUIS. PAGO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DESTINADOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL-DIRECC. DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, EX HOGAR JUVENIL LA DOLOROSA. S. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-2440-M.FACTURA 001-001-105.CONTROL MR.JJ.AL	848.28	593.80
3808	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000000593	0110202001019038000 9001200299900000059 31234567810	01/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	KUNANSOFT.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-2020-2117-M, FACTURA No. 002-999-000000593, CONTRATO No. 019 DM-ECH.	36.53	25.57
3841	1720713328001	CANDO MONCADA MIGUEL ESTEBAN	002-001-000000002	1809202001172071332 8001200200100000000 21234567812	18/09/2020	29/10/2020	29/10/2020	CANDO MONCADA MIGUEL ESTEBAN. PAGO ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 057-2020. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS Y SEÑALÉTICA CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES PARA CASAS IMPULSO JOVEN. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2453-M. FACTURA 02. CONTROL PREVIO MA.JJ.AL	294.66	206.26
3863	1716847387001	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO	001-001-000000222	1127261926	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO. PAGO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DEL CRAI CONOCOTO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2638-M SEGUN FACT. 227-222 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	643.86	450.70
3863	1716847387001	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO	001-001-000000227	1127261926	26/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	GUERRON BUITRON RUBEN FEDERICO. PAGO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DEL CRAI CONOCOTO. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2638-M SEGUN FACT. 227-222 HOJA DE CONTROL RZ-GV-AL	207.10	144.97
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018718	1126977205	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.46	0.32
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018008	1126977205	07/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.46	0.32

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

Página: 35 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018717	1126977205	23/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.46	0.32
3899	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	298-001-000018007	1126977205	07/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.46	0.32
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000009	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	182.95	128.06
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000010	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	182.95	128.06
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000007	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	182.95	128.06

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

Página: 36 de 38
Fecha: 04/11/2020
Hora: 15:34:17
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3911	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000008	1126433295	22/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS MENA DOS, ATAHUALPA, CONOCOTO, CENTRO REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020, ORDEN COMPRA 1808806, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-2020-2212-M, FACT. Nro. 007-008-009-0010.PD.JJ.AL	182.95	128.06
Total por Grupo:									3,572.96	2,501.05
Total General:									3,572.96	2,501.05

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.
3650	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004614	1126236611	12/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN. REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2362-M, Fact No.001-011-34406 y 001-011-34407. liq compra 4614 HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	354.84	0.00
3830	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449956	1126343075	08/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES P. CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA). ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO. 058-2020. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGUN CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2507-M. MR-ECH.	850.98	0.00

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

Página: 37 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463641	0310202001176815256 0001200177715846364 10310202016	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	566.51	0.00
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463642	0310202001176815256 0001200177715846364 20310202011	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	99.36	0.00
3845	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475094	0310202001176815256 0001200177715847509 40310202017	03/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	1,176.58	0.00
3847	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000110063	1126154618	17/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO N-C-110063 REF CUR 3565 FACT 156349295-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE DEL CALL CENTER DE LA DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MEMO No. MIES-CGAF-2020-2172-M. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-ECH-AL.	-195.85	0.00
3869	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000155385	1126493834	09/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2171-M CONTROL PREVIO PD-ECH.	1,868.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 38

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:34:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.	
3921	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	006-020-000089881	1607202001176815469 0001200602000008988 10010200014	16/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 7767	0.75	0.00	
Total por Grupo:									4,721.57	0.00	
Total General:									4,721.57	0.00	