Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312A Compra de bienes de origen agrícola avícola pecuario apícola cunícula bioacuático y forestal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000041	0110202101239003023 4001200110000000004 11234567815	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	4,832.28	48.32
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000042	0110202101239003023 4001200110000000004 21234567810	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	4,832.28	48.32
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000043	0110202101239003023 4001200110000000004 31234567816	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	4,832.28	48.32
3686	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000044	1310202101239003023 4001200110000000004 41234567814	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0774-M. C: VT-MR-ANG-FR	2,655.66	26.56
Total por Grupo:									17,152.50	171.52
Total General:									17,152.50	171.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3459	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000101	1128075736	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0154-M HOJA DE CONTROL PD-VT-GV-FR	2,142.02	214.20
3478	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000069	1127189900	01/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-5TO PRODUCTO-CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, M No. MIES-DISIES-2021-0155-M. CPNTROL MB-MR-ANG-FR	2,142.02	214.20
3543	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000061	1128042459	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.61-QUINTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0332-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
3544	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000102	1128828140	01/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.PAGO FACT.102-QUINTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-PERIODO 2021"PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MIES-DISIES-2021-0331-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
3545	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000257	1128328283	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT.257-QUINTO PRODUCTO-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0330-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	2,142.02	214.20
3546	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000060	1128042459	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.60-SEXTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0335-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3548	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000256	1128328283	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT.256-6to.PRODUCTO-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0334-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	2,142.02	214.20
3655	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000103	1128828140	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0154-M	2,142.02	214.20
3660	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000062	1128042459	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERÍODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0157-M c: mb-mr-ang-fr	2,142.02	214.20
3665	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000258	1128328283	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO (PRODUCTO 7) PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0364-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF: CONTROL MB-MR-LG-FR.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									21,420.20	2,142.00
Total General:									21,420.20	2,142.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028382989	1709202101176815426 0001200101202838298 94783674918	17/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	5.09	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028684324	9999999999	28/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	0.16	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685071	2909202101176815426 0001200101202868507 14849241819	29/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	14.99	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028684324	2809202101176815426 0001200101202868432 44847769311	28/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	2.10	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058052354	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	6.79	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057943171	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	32.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058200870	2809202101179005388 1001200199905820087 00116914211	28/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	74.43	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057943171	2209202101179005388 1001200199905794317 10116914217	22/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	165.68	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058052354	2409202101179005388 1001200199905805235 40116914218	24/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	34.71	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-582000870	999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	14.54	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058132246	2709202101179005388 1001200199905813224 60116914216	27/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	1.52	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058132246	999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3505	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058220074	3009202101179005388 1001200199905822007 40116914216	30/09/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES-CDI CAROLINA TERÁN, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3039-M. FACT# 001-999-058220074. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	37.25	0.00
3505	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058220074	9999999999	30/09/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES-CDI CAROLINA TERÁN, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3039-M. FACT# 001-999-058220074. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	11.54	0.00
3578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342648	0110202101176815256 0001213788802534264 82534264810	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3138-M. FACT. 137-888-025342648 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB.SP.JJ.FR	580.54	0.00
3608	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005017	1128122655	22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES GUAYAQUIL. VEHICULO PEI 2113. MOVILIZACIÓN DONACIONES GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021.SÉ ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.5017. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	8.00	0.00
3625	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007208	1910202101179227157 6001200100100000720 81234567818	19/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MIES, SEGÚN PROCESO No. COTS-MIES-002-2020 CONTRATO No. 017 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACTURA No. 7208 USO DE PASAJES MES DE AGOSTO 2021 MEB-GV-FR	2,819.16	0.00
3630	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003179	1310202101170507763 2001200402100000317 91234567811	13/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3074-M. FACTURA 004-021-3179. ORDEN SERVICIO IC-MIES-025-2021. CONTROL VT.SP.JJ.FR	5,464.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3633	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	001-009-000009206	191020210111600067 000120010090000920 60000008517	19/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	12.00	0.00
3633	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000096091	131020210111600059 0001200101100009609 11234567819	13/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	49.00	0.00
3633	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000096089	131020210111600059 0001200101100009608 91234567818	13/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	7.00	0.00
3633	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-164760329	0510202101099000573 7001202700116476032 90515433514	05/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685073	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	513.73	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685121	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	397.43	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685122	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	5,514.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685123	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	459.96	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685125	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	407.79	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685126	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	9,331.28	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685127	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	2,875.02	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685128	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	539.51	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963273	2608202101176815426 0001200101202796327 34700325816	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963314	2608202101176815426 0001200101202796331 44700359011	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	676.61	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028215269	1109202101176815426 0001200101202821526 94751049413	11/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	840.35	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028489613	2109202101176815426 0001200101202848961 34799957711	21/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	24.97	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028543707	2309202101176815426 0001200101202854370 74814376816	23/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	18.98	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685069	2909202101176815426 0001200101202868506 94849239414	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	9.81	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685072	2909202101176815426 0001200101202868507 24849243116	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	38.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685073	2909202101176815426 0001200101202868507 34849243316	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	59.90	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685121	2909202101176815426 0001200101202868512 14849264313	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	21.98	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685122	2909202101176815426 0001200101202868512 24849265617	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	639.69	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685123	2909202101176815426 0001200101202868512 34849265817	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	3.82	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685125	2909202101176815426 0001200101202868512 54849266814	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	69.88	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685126	2909202101176815426 0001200101202868512 64849268413	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	719.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685127	2909202101176815426 0001200101202868512 74849269210	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	190.62	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685128	2909202101176815426 0001200101202868512 84849269518	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	5.54	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963273	9999999999	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	46.88	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963314	9999999999	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	6,153.01	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028215269	9999999999	11/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	8,411.96	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028489613	9999999999	21/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	915.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028543707	9999999999	27/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	153.82	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685069	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	53.91	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685072	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	99.32	0.00
3641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005022	1128122655	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A SANTA ELENA-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A . DEL 11 AL 15-10-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 5022. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	4.00	0.00
3668	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028800625	9999999999	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 001-012-028800625-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-09 al 05-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3253-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-FR	1.52	0.00
3668	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028800625	06102021011768154260610202100120010120288006254870817617	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 001-012-028800625-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-09 al 05-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3253-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-FR	254.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058410621	0610202101179005388 1001200199905841062 10116914219	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	71.81	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058410621	9999999999	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	208.22	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058660744	1210202101179005388 1001200199905866074 40116914212	12/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	2.13	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058704061	1210202101179005388 1001200199905870406 10116914215	12/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	3.75	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058724131	1310202101179005388 1001200199905872413 10116914214	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	22.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058730391	1310202101179005388 1001200199905873039 10116914213	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	1.41	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058951468	1810202101179005388 1001200199905895146 80116914211	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	10.06	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058968690	1810202101179005388 1001200199905896869 00116914211	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	76.25	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058980874	1810202101179005388 1001200199905898087 40116914210	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	1.52	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058987486	1810202101179005388 1001200199905898748 60116914219	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	128.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059008753	1910202101179005388 1001200199905900875 30116914212	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	2.58	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059101516	2010202101179005388 1001200199905910151 60116914215	20/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	4.71	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059102243	2010202101179005388 1001200199905910224 30116914211	20/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	1.52	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059173287	2110202101179005388 1001200199905917328 70116914213	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	161.34	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058432492	0710202101179005388 1001200199905843249 20116914214	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	98.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059278660	2310202101179005388 1001200199905927866 00116914217	23/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	30.50	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058638467	1110202101179005388 1001200199905863846 70116914216	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	389.59	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058481161	0710202101179005388 1001200199905848116 10116914212	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	1.52	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342453	0310202101176815256 0001200177718134245 30310202112	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452-2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342452	0310202101176815256 0001200177718134245 20310202117	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452-2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342449	0310202101176815256 0001200177718134244 90310202110	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342448	0310202101176815256 0001200177718134244 80310202115	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342447	0310202101176815256 0001200177718134244 70310202111	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342446	0310202101176815256 0001200177718134244 60310202114	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342445	0310202101176815256 0001200177718134244 50310202119	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342506	0310202101176815256 0001200177718134250 60310202111	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	1,493.06	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181352867	0310202101176815256 0001200177718135286 70310202110	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	7.50	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059113717	9999999999	21/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	4,782.51	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059278659	9999999999	23/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	1,262.05	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058150184	2709202101179005388 1001200199905815018 40116914218	27/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	165.44	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058155705	2809202101179005388 1001200199905815570 50116914214	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	228.96	0.00

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

Página: 19 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058155734	2809202101179005388 1001200199905815573 40116914212	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	199.58	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058158697	2809202101179005388 1001200199905815869 70116914217	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	102.61	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058349589	0510202101179005388 1001200199905834958 90116914210	05/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	65.57	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058725236	1210202101179005388 1001200199905872523 60116914219	12/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	97.72	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058892895	1510202101179005388 1001200199905889289 50116914219	15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	77.33	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058934957	1610202101179005388 1001200199905893495 70116914219	16/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	76.42	0.00

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

Página: 20 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058990289	1810202101179005388 1001200199905899028 90116914218	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	88.59	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059101518	2010202101179005388 1001200199905910151 80116914216	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	40.17	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059113717	2110202101179005388 1001200199905911371 70116914216	21/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	431.09	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059278659	2310202101179005388 1001200199905927865 90116914211	23/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	106.62	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058150184	9999999999	27/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	3,434.83	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058155705	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	3,145.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058155734	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	2,522.36	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058158697	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	1,279.79	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058349589	9999999999	05/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	740.75	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058725236	9999999999	12/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	205.48	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058892895	9999999999	15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	1,006.23	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058934957	9999999999	16/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	1,551.02	0.00

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

Página: 22 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058990289	9999999999	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	3,137.96	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059101518	9999999999	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	1,288.92	0.00
3714	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001256	1810202101176815256 0001200199900000125 61234567819	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020, PERIODO JULIO 2021. FACTURAS 001-999-1263, 1256. CONTROL MB.YP.JJ.FR	6,910.25	0.00
3714	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001263	1810202101176815256 0001200199900000126 31234567817	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020, PERIODO JULIO 2021. FACTURAS 001-999-1263, 1256. CONTROL MB.YP.JJ.FR	69,038.59	0.00
Total por Grupo:									153,554.27	0.00
Total General:									153,554.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3571	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000886	1127491781	12/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	PROCOBRA S.A..-PAGO FACT.886-PLANILLA NRO.2-OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, PROCESO P1-Z8-G1 - CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, MIES-CZ-8-2021-7463-M.INFORME CONTROL PREVIO VT-YP-VR-FR	15,445.64	270.30
3613	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000863	1127491781	12/10/2021	25/10/2021	28/10/2021	PROCOBRA S.A..- PAGO FACT.863-PLANILLA 3, OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, MIES-CZ-8-2021-7464-M, CONTROL PREVIO VT-SP-LG-FR.	38,703.50	677.31
3652	1793036317001	LIDEX - GARABATOS	001-010-000000009	2210202101179303631 7001200101000000000 92803058411	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	LIDEX GARABATOS.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES ADQ MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIP 1RA FASE UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) EQUIP 1RA FASE, CONTRATO No. 007, LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 FACT. 001-010-9 RZ-GV-FR	3,379,803.20	59,146.56
3653	1793036317001	LIDEX - GARABATOS	001-010-000000008	2210202101179303631 7001200101000000000 82803058416	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	LIDEX GARABATOS.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES ADQ MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIP 1RA FASE UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) EQUIP 1RA FASE, CONTRATO No. 007, LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 FACT. 001-010-8 RZ-GV-FR	3,379,803.19	59,146.56
3663	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000114	1127730259	13/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- PAGO ADQ CANASTAS SEPTIEMBRE CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MEMO MIES-SATP-2021-1175-M. FACT. 114 H CONTROL VT-GV-FR	571.20	10.00
Total por Grupo:									6,814,326.73	119,250.73
Total General:									6,814,326.73	119,250.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3521	0991259201001	COMPAÑIA ANONIMA SECMA	001-001-000001953	1128861613	14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	COMPANIA ANONIMA SECMA.- POR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOGIDA INFANTO JUVENIL DE MUJERES, CASA HOGAR GUAYAQUIL Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CEPRODIS-GUAYAS 1, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-8-2021-3917-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-003.	69,562.48	1,912.97
3628	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001032	2010202101019038000 9001200299900000103 21234567815	20/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT. 1032 - SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3208-M, DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-SP-VP-FR	614.55	16.90
3633	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	005-101-000147098	1110202101179010606 3001200510100014709 80014709811	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.68	0.07
3633	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	055-015-000148147	0610202101139003786 0001205501500014814 70000000116	06/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.68	0.07
3670	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000740	1810202101179237834 6001200100200000074 01234567816	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- POR CONTRATACIÓN SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. 005-2021. CONTROL: MB-YP-ANG-FR.	125.00	3.44
3671	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000268	1128356823	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1178-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505 DEL 07-08 AL 07-09 DE 2021 FACT. 268 H. CONTROL PD-GV-FR	2,662.00	73.21
3688	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003567	1910202101190028509 7001200100100000356 71234567819	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVA CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1179-M, PERIODO 19-SEP. A 18-OCT. FACT. 001-001-3567, CODIGO CATE-MIES-2021-006. CONTROL PD.MR.JJ.FR	1,524.60	41.93

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

Página: 25 de 56
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 16:22:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3696	1890114446001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS	014-005-000002072	1510202101189011444 6001201400500000207 21234567812	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	3.57	0.10
3696	1990010427001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA	025-002-000014424	1510202101199001042 7001202500200001442 48602502111	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	6.25	0.17
3696	1890114446001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS	014-005-000002071	1510202101189011444 6001201400500000207 11234567817	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	7.14	0.20
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090807	1510202101179004294 4001200500600009080 70009080717	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	4.46	0.12
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090806	1510202101179004294 4001200500600009080 60009080614	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	3.57	0.10
3696	0190018911001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISMO ORIENTAL	019-601-000007279	1510202101019001891 1001201960100000727 90000000011	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	7.14	0.20
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090804	1510202101179004294 4001200500600009080 40009080419	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	3.13	0.09

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

Página: 26 de 56
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 16:22:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 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.
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090805	1510202101179004294 4001200500600009080 50009080511	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	8.93	0.25
Total por Grupo:									74,538.18	2,049.82
Total General:									74,538.18	2,049.82

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no 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.
3633	1307895043001	ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA	005-001-000008784	0410202101130789504 3001200500100000878 40000451219	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	44.98	3.60
3633	1201655949001	SALAS GUZMAN NIETZSCHE ALFONSO	002-001-000046444	0110202101120165594 9001200200100004644 40000730714	01/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	232.82	18.63
Total por Grupo:									277.80	22.23
Total General:									277.80	22.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3432	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-114-000088138	0809202101179001691 9001212111400008813 80715000312	08/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	95.52	1.67
3432	1713105714001	TORRES FIERRO AMALIA CARLOTA	002-001-000000029	1128751197	30/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	240.00	4.20
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000043	0110202101239003023 4001200110000000004 31234567816	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	1,902.21	33.29
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000042	0110202101239003023 4001200110000000004 21234567810	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	1,902.21	33.29
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000041	0110202101239003023 4001200110000000004 11234567815	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	1,902.21	33.29
3535	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019889	1110202101179190064 2001200190100001988 91234567817	11/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR PAGO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nos. 20200001851503, 20200001851505. control: VT-YP-ANG-FR.	861.84	15.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3535	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019888	1110202101179190064 2001200190100001988 81234567811	11/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR PAGO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nos. 20200001851503, 20200001851505. control: VT-YP-ANG-FR.	3,915.00	68.51
3686	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000044	1310202101239003023 4001200110000000004 41234567814	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0774-M. C: VT-MR-ANG-FR	1,293.18	22.63
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039279	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039273	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039278	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039277	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039276	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33

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

Página: 29 de 56
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 16:22:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 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.
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039275	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	19.00	0.33
Total por Grupo:									12,226.17	213.94
Total General:									12,226.17	213.94

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.
3432	1713105714001	TORRES FIERRO AMALIA CARLOTA	002-001-000000029	1128751197	30/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	0.00	0.00
3432	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-114-000088138	0809202101179001691 900121211140008813 80715000312	08/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058132246	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058052354	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057943171	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058200870	2809202101179005388 1001200199905820087 00116914211	28/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058132246	2709202101179005388 1001200199905813224 60116914216	27/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058052354	2409202101179005388 1001200199905805235 40116914218	24/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-582000870	9999999999	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3482	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057943171	2209202101179005388 1001200199905794317 10116914217	22/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES SUM. 200010703532,201005116631,200009262557 y 201005051440. DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2021-2973-M. FACT. 57943171-58052354-58132246-58200870, HOJA DE CONTROL MEB-SP-GV-FR	0.00	0.00
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000041	0110202101239003023 4001200110000000004 11234567815	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	0.00	0.00
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000042	0110202101239003023 4001200110000000004 21234567810	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	0.00	0.00
3500	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000043	0110202101239003023 4001200110000000004 31234567816	01/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICION DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS RESIDENTES DE CASAS HOGARES MARIA CAMPI DE YODER Y GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	0.00	0.00
3505	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058220074	3009202101179005388 1001200199905822007 40116914216	30/09/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES-CDI CAROLINA TERÁN, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3039-M. FACT# 001-999-058220074. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3505	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058220074	9999999999	30/09/2021	13/10/2021	15/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES-CDI CAROLINA TERÁN, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3039-M. FACT# 001-999-058220074. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR	0.00	0.00
3598	1724696818	SANCHEZ VINCES GABRIELA MICHELLE	999-999-000999999	9999999999	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	SANCHEZ VINCES GABRIELA MICHELLE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR AVANZADA Y EJECUCIÓN DE VISITA DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA DE EDAD, DEL 30-09 AL 01-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR	0.00	0.00
3608	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005017	1128122655	22/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, REEMBOLSO PEAJES GUAYAQUIL. VEHICULO PEI 2113. MOVILIZACIÓN DONACIONES GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.5017. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3625	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007208	1910202101179227157 6001200100100000720 81234567818	19/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MIES, SEGÚN PROCESO No. COTS-MIES-002-2020 CONTRATO No. 017 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACTURA No. 7208 USO DE PASAJES MES DE AGOSTO 2021 MEB-GV-FR	0.00	0.00
3633	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000096089	1310202101116000059 0001200101100009608 91234567818	13/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
3633	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000096091	1310202101116000059 0001200101100009609 11234567819	13/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
3633	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	001-009-000009206	1910202101116000067 0001200100900000920 60000008517	19/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3633	1201655949001	SALAS GUZMAN NIETZSCHE ALFONSO	002-001-000046444	0110202101120165594 9001200200100004644 40000730714	01/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963273	2608202101176815426 0001200101202796327 34700325816	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027963314	2608202101176815426 0001200101202796331 44700359011	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028215269	1109202101176815426 0001200101202821526 94751049413	11/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028489613	2109202101176815426 0001200101202848961 34799957711	21/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028543707	2309202101176815426 0001200101202854370 74814376816	23/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685069	2909202101176815426 0001200101202868506 94849239414	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685072	2909202101176815426 0001200101202868507 24849243116	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685073	2909202101176815426 0001200101202868507 34849243316	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685121	2909202101176815426 0001200101202868512 14849264313	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685122	2909202101176815426 0001200101202868512 24849265617	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685123	2909202101176815426 0001200101202868512 34849265817	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685125	2909202101176815426 0001200101202868512 54849266814	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685126	2909202101176815426 0001200101202868512 64849268413	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685127	2909202101176815426 0001200101202868512 74849269210	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685128	2909202101176815426 0001200101202868512 84849269518	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3641	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005022	1128122655	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A SANTA ELENA-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A . DEL 11 AL 15-10-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 5022. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3663	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000114	1127730259	13/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- PAGO ADQ CANASTAS SEPTIEMBRE CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MEMO MIES-SATP-2021-1175-M. FACT. 114 H CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3668	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028800625	0610202101176815426 0001200101202880062 54870817617	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 001-012-028800625-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-09 al 05-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3253-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058968690	1810202101179005388 1001200199905896869 00116914211	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058432492	0710202101179005388 1001200199905843249 20116914214	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058410621	0610202101179005388 1001200199905841062 10116914219	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058638467	1110202101179005388 1001200199905863846 70116914216	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058660744	1210202101179005388 1001200199905866074 40116914212	12/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058704061	1210202101179005388 1001200199905870406 10116914215	12/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058724131	1310202101179005388 1001200199905872413 10116914214	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058730391	1310202101179005388 1001200199905873039 10116914213	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058951468	1810202101179005388 1001200199905895146 80116914211	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058481161	0710202101179005388 1001200199905848116 10116914212	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058410621	9999999999	27/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059278660	2310202101179005388 1001200199905927866 00116914217	23/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059173287	2110202101179005388 1001200199905917328 70116914213	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059102243	2010202101179005388 1001200199905910224 30116914211	20/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059101516	2010202101179005388 1001200199905910151 60116914215	20/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059008753	1910202101179005388 1001200199905900875 30116914212	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058987486	1810202101179005388 1001200199905898748 60116914219	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3673	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058980874	1810202101179005388 1001200199905898087 40116914210	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17 SUMINISTROS DE LOS IONMUEBLES DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3264-M FACT. 58410621-58432492-58481161-58724131-58638467-58660744-58704061-58730391-58968690 H. CONTROL VT-GV-FR	0.00	0.00
3686	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000044	1310202101239003023 400120011000000004 41234567814	13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-0774-M. C: VT-MR-ANG-FR	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059278659	2310202101179005388 1001200199905927865 90116914211	23/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059113717	2110202101179005388 1001200199905911371 70116914216	21/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059101518	2010202101179005388 1001200199905910151 80116914216	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058990289	1810202101179005388 1001200199905899028 90116914218	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058934957	1610202101179005388 1001200199905893495 70116914219	16/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058892895	1510202101179005388 1001200199905889289 50116914219	15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058725236	1210202101179005388 1001200199905872523 60116914219	12/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058349589	0510202101179005388 1001200199905834958 90116914210	05/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00

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

Página: 41 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058155705	2809202101179005388 1001200199905815570 50116914214	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058155734	2809202101179005388 1001200199905815573 40116914212	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058158697	2809202101179005388 1001200199905815869 70116914217	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058150184	2709202101179005388 1001200199905815018 40116914218	27/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3714	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001263	1810202101176815256 0001200199900000126 31234567817	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. PERIODO JULIO 2021. FACTURAS 001-999-1263, 1256. CONTROL MB.YP.JJ.FR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028684324	9999999999	28/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028685071	2909202101176815426 0001200101202868507 14849241819	29/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028684324	2809202101176815426 0001200101202868432 44847769311	28/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028382989	1709202101176815426 0001200101202838298 94783674918	17/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES, SUMINISTRO N. 99970058926- 99970058924 y 4536991505. PERÍODO AGOSTO A SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-2967-M. Y FACT. 001-012-028685071, 28382989, 28684324. CONTROL RZ-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963314	9999999999	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRIATALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028215269	9999999999	11/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRIATALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028489613	9999999999	21/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028543707	9999999999	27/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685069	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685072	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685073	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685121	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685122	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685123	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685125	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685126	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685127	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028685128	9999999999	29/09/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00

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

Página: 45 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
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.
3634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-027963273	9999999999	26/08/2021	27/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLE DE LOS EX CDIS, CASAS DE ACOGIDA INSTITUCIONAL, ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3185-M. , 3212-MY DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0.00	0.00
3668	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028800625	9999999999	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 001-012-028800625-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES. SUMINISTRO N. 510928519. PERÍODO 06-09 al 05-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3253-M. DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-FR	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059278659	9999999999	23/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059113717	9999999999	21/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059101518	9999999999	20/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058990289	9999999999	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058934957	9999999999	16/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058892895	9999999999	15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058725236	9999999999	12/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058349589	9999999999	05/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058158697	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058155734	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

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.
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058155705	9999999999	28/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
3697	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058150184	9999999999	27/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2917-M Y MIES-CGAF-DA-2021-3237-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-YP-LG-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3432	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-114-000088138	0809202101179001691900121211140000881380715000312	08/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 24	3.98	3.98
3459	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000101	1128075736	05/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0154-M HOJA DE CONTROL PD-VT-GV-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3478	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000069	1127189900	01/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.-5TO PRODUCT -CONTRATO NRO 002-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, M No. MIES-DISIES-2021-0155-M. CPNTROL MB-MR-ANG-FR	257.04	257.04
3521	0991259201001	COMPAÑIA ANONIMA SECMA	001-001-000001953	1128861613	14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	COMPANIA ANONIMA SECMA.- POR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ACOGIDA INFANTO JUVENIL DE MUJERES, CASA HOGAR GUAYAQUIL Y CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CEPRODIS-GUAYAS 1, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-8-2021-3917-M, CONTRATO No. MIES-CGAF-2021-003.	8,347.50	8,347.50
3535	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019888	1110202101179190064 2001200190100001988 81234567811	11/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR PAGO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nos. 20200001851503, 20200001851505. control: VT-YP-ANG-FR.	469.80	469.80
3535	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019889	1110202101179190064 2001200190100001988 91234567817	11/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR PAGO OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nos. 20200001851503, 20200001851505. control: VT-YP-ANG-FR.	103.42	103.42
3543	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000061	1128042459	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.61-QUINTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0332-M.INFORME CONTROL PREVIO.MB-SP-VP-FR	257.04	257.04
3544	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000102	1128828140	01/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.PAGO FACT.102-QUINTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-PERIODO 2021"PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MIES-DISIES-2021-0331-M.INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-FR	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3545	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000257	1128328283	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT.257-QUINTO PRODUCTO-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0330-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	257.04	257.04
3546	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000060	1128042459	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.60-SEXTO PRODUCTO-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL". CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO MIES-DISIES-2021-0335-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	257.04	257.04
3548	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000256	1128328283	01/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT.256-6to.PRODUCTO-CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0334-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	257.04	257.04
3571	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000886	1127491781	12/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	PROCOBRA S.A..PAGO FACT.886-PLANILLA NRO.2-OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, PROCESO P1-Z8-G1 - CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, MIES-CZ-8-2021-7463-M.INFORME CONTROL PREVIO VT-YP-VR-FR	1,853.47	1,853.47
3613	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000863	1127491781	12/10/2021	25/10/2021	28/10/2021	PROCOBRA S.A.- PAGO FACT.863-PLANILLA 3, OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, MIES-CZ-8-2021-7464-M, CONTROL PREVIO VT-SP-LG-FR.	4,644.42	4,644.42
3628	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001032	2010202101019038000 9001200299900000103 21234567815	20/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	KUNANSOFT S.A.- PAGO FACT. 1032 - SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3208-M, DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-SP-VP-FR	73.75	73.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3633	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	055-015-000148147	0610202101139003786 0001205501500014814 70000000116	06/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.32	0.32
3633	1307895043001	ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA	005-001-000008784	0410202101130789504 3001200500100000878 40000451219	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	5.40	5.40
3633	1201655949001	SALAS GUZMAN NIETZSCHE ALFONSO	002-001-000046444	0110202101120165594 9001200200100004644 40000730714	01/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	27.87	27.87
3633	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	005-101-000147098	1110202101179010606 3001200510100014709 80014709811	11/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.32	0.32
3652	1793036317001	LIDEX - GARABATOS	001-010-000000009	2210202101179303631 7001200101000000000 92803058411	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	LIDEX GARABATOS.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES ADQ MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIP 1RA FASE UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) EQUIP 1RA FASE, CONTRATO No. 007, LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 FACT. 001-010-9 RZ-GV-FR	405,576.38	405,576.38
3653	1793036317001	LIDEX - GARABATOS	001-010-000000008	2210202101179303631 7001200101000000000 82803058416	22/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	LIDEX GARABATOS.- PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES ADQ MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIP 1RA FASE UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) EQUIP 1RA FASE, CONTRATO No. 007, LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 FACT. 001-010-8 RZ-GV-FR	405,576.38	405,576.38
3655	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000103	1128828140	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0154-M	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3660	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000062	1128042459	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0157-M c: mb-mr-ang-fr	257.04	257.04
3665	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000258	1128328283	21/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO (PRODUCTO 7) PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0364-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF: CONTROL MB-MR-LG-FR.	257.04	257.04
3670	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000740	1810202101179237834 6001200100200000074 01234567816	18/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- POR CONTRATACIÓN SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. 005-2021. CONTROL: MB-YP-ANG-FR.	15.00	15.00
3671	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000268	1128356823	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1178-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505 DEL 07-08 AL 07-09 DE 2021 FACT. 268 H. CONTROL PD-GV-FR	319.44	319.44
3688	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-0000003567	1910202101190028509 7001200100100000356 71234567819	19/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVA CONOCOTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20210002049886, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1179-M, PERIODO 19-SEP. A 18-OCT. FACT. 001-001-3567, CODIGO CATE-MIES-2021-006. CONTROL PD.MR.JJ.FR	182.95	182.95
3696	1990010427001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA	025-002-000014424	1510202101199001042 7001202500200001442 48602502111	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.75	0.75
3696	1890114446001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS	014-005-000002072	1510202101189011444 6001201400500000207 21234567812	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.43	0.43

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

Página: 52 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090807	1510202101179004294 4001200500600009080 70009080717	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.54	0.54
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090806	1510202101179004294 4001200500600009080 60009080614	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.43	0.43
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090805	1510202101179004294 4001200500600009080 50009080511	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	1.07	1.07
3696	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL	005-006-000090804	1510202101179004294 4001200500600009080 40009080419	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.38	0.38
3696	0190018911001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISMO ORIENTAL	019-601-000007279	1510202101019001891 1001201960100000727 90000000011	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.86	0.86
3696	1890114446001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS	014-005-000002071	1510202101189011444 6001201400500000207 11234567817	15/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.86	0.86
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039278	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28

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

Página: 53 de 56
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 16:22:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039277	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039276	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039275	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039273	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28
3702	1792733685001	CALPRANDINA CIA. LTDA	001-001-000039279	1128616639	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	2.28	2.28
Total por Grupo:									829,789.80	829,789.80
Total General:									829,789.80	829,789.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3494	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005018	1128122655	07/10/2021	11/10/2021	12/10/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A CAÑAR, AZUAY Y LOJA , MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, QUIENES REALIZARON INSPECCION EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS , DEL 20 AL 24-09-2021. REF CUR 3484 CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.	9.00	0.00
3578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025342648	0110202101176815256 0001213788802534264 82534264810	01/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3138-M. FACT. 137-888-025342648 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL MB.SP.JJ.FR	69.66	0.00
3630	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003179	1310202101170507763 2001200402100000317 91234567811	13/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3074-M. FACTURA 004-021-3179. ORDEN SERVICIO IC-MIES-025-2021. CONTROL VT.SP.JJ.FR	655.79	0.00
3633	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-164760329	0510202101099000573 7001202700116476032 90515433514	05/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342452	0310202101176815256 0001200177718134245 20310202117	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452-2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.94	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342449	0310202101176815256 0001200177718134244 90310202110	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452-2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342448	0310202101176815256 0001200177718134244 80310202115	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342506	0310202101176815256 0001200177718134250 60310202111	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	179.17	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342447	0310202101176815256 0001200177718134244 70310202111	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181352867	0310202101176815256 0001200177718135286 70310202110	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.90	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342453	0310202101176815256 0001200177718134245 30310202112	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 56

Fecha: 04/11/2021

Hora: 16:22:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342445	0310202101176815256 0001200177718134244 50310202119	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00
3681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181342446	0310202101176815256 0001200177718134244 60310202114	03/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 9 LINEAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3256-M. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 181342506-2867-2445-2446-2447-2448-2449-2452 -2453 H CONTROL MEB-GV-FR	0.86	0.00
3714	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001256	1810202101176815256 0001200199900000125 61234567819	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. PERIODO JULIO 2021. FACTURAS 001-999-1263, 1256. CONTROL MB.YP.JJ.FR	829.23	0.00
3714	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001263	1810202101176815256 0001200199900000126 31234567817	18/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. PERIODO JULIO 2021. FACTURAS 001-999-1263, 1256. CONTROL MB.YP.JJ.FR	6.00	0.00
Total por Grupo:									1,755.91	0.00
Total General:									1,755.91	0.00