Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000146	0509202201239003023 4001200110000000014 61234567810	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPÍ DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	9,234.26	92.34
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000144	0509202201239003023 4001200110000000014 41234567811	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPÍ DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	9,234.26	92.34
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000145	0509202201239003023 4001200110000000014 51234567815	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPÍ DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	9,234.26	92.34
4256	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000054	0609202201189179801 2001200100200000005 41234567815	06/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.PAGO FACT.54-ADQ. AGOSTO 2022-CANASTAS CON PROD. ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.ORDEN DE COMPRA No.CE-20220002177620.DT-VP-KL	5,577.46	55.77
Total por Grupo:									33,280.24	332.79
Total General:									33,280.24	332.79

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

Página: 2 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4323	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000021	1909202201171503008 4001200110000000002 13427177111	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL.SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT. 21 MIES-VIS-FAISDI-2022-0752-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	2,937.27	293.73
4326	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000362	1130315952	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACTURA NRO.362-INFORME Nro.8-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021, TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC.IMFORME COTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
4327	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000010	2009202201120338115 5001200110000000001 07166688318	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.10-INFORME Nro.8-CONTRATC DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. IFNORME DE COTNROL PRVIO. PD-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
4337	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000162	1129285022	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-8vo PRODUCTO - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-758-M.CONTROL RZ-SP-ANG-KL	2,142.02	214.20
4359	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000011	2009202201171044880 2001200110000000001 19786406318	20/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACTURA Nro.11-PRODUCTO Nro.3-AGOSTO 2022 - CONSULTORÍA TÉCNICA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0765-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	2,142.02	214.20
4462	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000489	1129250293	20/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-8vo producto - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS-MEMORANDO-MIES-VIS-FAISDI-2022-751-M- FACTURA 001-001-489 CONTROL PD-YP-ANG-KL	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4481	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000005	2109202201171379460 8001200110000000000 55935021815	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-360-M. FACT. 5 INF.9 RZ-YP-GV-KL	2,142.02	214.20
4482	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000054	1129900129	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO-3er PRODUCTO- PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL CONTRAO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0354-M-FACT 01-001-054 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-YP-ANG-KL	2,142.02	214.20
4516	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000009	2009202201171248174 4001200110000000000 92593512815	20/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 2022. MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0355-M Y 355A PD-ECH-KL.	2,142.02	214.20
4517	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000005	2109202201171675291 8001200110000000000 59509347719	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL- PERIODO 2022" MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0361-M Y ALCANCE 365-M , C-P: LG-YP-ECH-KL	2,142.02	214.20
4522	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000015	2109202201171611095 0001200110000000001 53162102119	21/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.PAGO FACTURA NRO. 15- PRODUCTO 9 - CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0357-M, CONTRATO No. 008-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									24,357.47	2,435.73
Total General:									24,357.47	2,435.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4039	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005527	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-LIQ. COMPRA 5527-REEMBOLSO POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 17 AL 19-08-2022.MIES-CGAF-DA-2022-3548-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	2.00	0.00
4041	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005552	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.LIQ. COMPRA NRO.5552 REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	12.57	0.00
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005534	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY.LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	4.00	0.00
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005533	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY.LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	4.46	0.00
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005532	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY.LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	26.79	0.00
4080	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005548	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI, CHONE, BAHIA Y SAN VICENTE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0073 . MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL. DEL 29 AL 31 08 2022. SE ADJ DOC HAB. LIQ COMPRA 5548 REF CUR DEV4079 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	2.00	0.00
4090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005549	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO.-VIAJA A PUYO REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1852 , MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. 31 08 AL 01 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001 - 5549 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005539	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA GERONTOLOGICA. DEL 18 AL 19 08 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5539 - CONTROL VT-SP-ANG-KL	2.00	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005540	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	8.00	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005542	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	35.71	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005541	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	27.01	0.00
4117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005510	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 24 07 2022. REF CUR 4116 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	2.00	0.00
4117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005500	1129351866	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 24 07 2022. REF CUR 4116 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036732850	2908202201176815426 0001200101203673285 06536471419	29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	2.10	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734021	2908202201176815426 0001200101203673402 16537699110	29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	2.10	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036848647	0509202201176815426 0001200101203684864 76559546513	05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	879.06	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036356005	1408202201176815426 0001200101203635600 56460119411	14/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	21.06	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000000036	9999999999	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	1.76	0.00
4167	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005553	1130143559	13/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTOS EN VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2022, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1517. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-D-2022-3549-M, REF CUR 4102 L.Q. 5553 CONTROL PREVIO PD-SP-GV-KL	4.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014237	2707202201176815426 0001200101203601423 76386756311	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	108.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733784	2908202201176815426 0001200101203673378 46537608914	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	36.03	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734744	2908202201176815426 0001200101203673474 46539252513	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	13.08	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014238	2707202201176815426 0001200101203601423 86386756716	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	57.98	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146394	2806202201176815426 0001200101203514639 46151018617	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	43.01	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146401	2806202201176815426 0001200101203514640 16151020316	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	332.41	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146343	2806202201176815426 0001200101203514634 36150989319	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	108.88	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014291	2707202201176815426 0001200101203601429 16386795311	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	60.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734745	2908202201176815426 0001200101203673474 56539252616	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	2.10	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014293	2707202201176815426 0001200101203601429 36386795517	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	349.38	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734797	2908202201176815426 0001200101203673479 76539299918	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	215.65	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734741	2908202201176815426 0001200101203673474 16539251111	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	108.88	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734794	2908202201176815426 0001200101203673479 46539299415	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	906.22	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000005678	9999999999	13/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.34	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036013290	2707202201176815426 0001200101203601329 06385153118	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	25.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014240	2707202201176815426 0001200101203601424 06386757314	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	13.08	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146344	2806202201176815426 0001200101203514634 46150989713	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	62.97	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146398	2806202201176815426 0001200101203514639 86151019712	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	125.84	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734743	2908202201176815426 0001200101203673474 36539251910	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	5.09	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734740	2908202201176815426 0001200101203673474 06539250810	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	88.92	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014297	2707202201176815426 0001200101203601429 76386796019	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	40.02	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734796	2908202201176815426 0001200101203673479 66539299718	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	51.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734795	2908202201176815426 0001200101203673479 56539299518	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	763.51	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734799	2908202201176815426 0001200101203673479 96539300216	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	188.71	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014241	2707202201176815426 0001200101203601424 16386757611	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	2.10	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734800	2908202201176815426 0001200101203673480 06539300414	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	195.70	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014296	2707202201176815426 0001200101203601429 66386795912	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	418.23	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734802	2908202201176815426 0001200101203673480 26539300717	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	50.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146346	2806202201176815426 0001200101203514634 66150990313	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	14.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014295	2707202201176815426 0001200101203601429 56386795811	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	71.94	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014292	2707202201176815426 0001200101203601429 26386795414	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	893.24	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014290	2707202201176815426 0001200101203601429 06386795219	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	828.38	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014236	2707202201176815426 0001200101203601423 66386756014	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	148.79	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146397	2806202201176815426 0001200101203514639 76151019512	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	275.53	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146402	2806202201176815426 0001200101203514640 26151020419	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	64.97	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014239	2707202201176815426 0001200101203601423 96386757017	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	5.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014294	2707202201176815426 0001200101203601429 46386795611	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	152.79	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734742	2908202201176815426 0001200101203673474 26539251710	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	106.88	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734798	2908202201176815426 0001200101203673479 86539300113	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	1,101.54	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035579822	1407202201176815426 0001200101203557982 26296520010	14/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	973.08	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036459308	1708202201176815426 0001200101203645930 86474642915	17/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	3.10	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036263341	1108202201176815426 0001200101203626334 16446268313	11/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	722.60	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035916118	2507202201176815426 0001200101203591611 86366195617	25/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	177.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035708582	1907202201176815426 0001200101203570858 26329794513	19/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	2.10	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036551110	2108202201176815426 0001200101203655111 06491344910	21/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	17.07	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035819692	2207202201176815426 0001200101203581969 26347005315	22/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	14.08	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036591128	2308202201176815426 0001200101203659112 86503780114	23/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	59.98	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404478	0309202201176815256 0001200177719940447 80309202219	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.36	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404471	0309202201176815256 0001200177719940447 10309202210	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404472	0309202201176815256 0001200177719940447 20309202216	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404473	0309202201176815256 0001200177719940447 30309202211	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412476	0309202201176815256 0001200177719941247 60309202219	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	81.20	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404479	0309202201176815256 0001200177719940447 90309202214	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199401377	0309202201176815256 0001200177719940137 70309202215	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	1,278.32	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404475	0309202201176815256 0001200177719940447 50309202212	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404474	0309202201176815256 0001200177719940447 40309202217	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	6.20	0.00
4233	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005547	1130143559	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL,MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-MIES-2022-075-M - CONTROL DT-SP-ANG-KL	8.00	0.00
4244	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	010-150-000037796	0109202201176000333 0001201015000003779 60010582018	01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE .AGR INTERVALLES COLLACOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3893-M, CERTIFICACIÓN PAPA No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-061. FACT. 37796 RECARGA DE TELEPEAJE HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	1,000.00	0.00
4314	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000995	1309202201179205467 2001200102000000099 54050106910	13/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.995-AGOSTO 2022-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.MIES-CGAF-DA-2022-3964-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4028-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	7,507.71	0.00
4320	1722271507001	SUMBA CARDENAS GABRIELA ALEXANDRA	001-001-000001068	1130163011	15/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	86.00	0.00
4354	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037271401	2109202201176815426 0001200101203727140 16637907512	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA SUMINISTRO 99970058957. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2022-4049-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 37271401 PERIODO 22-08 AL 21-09 DEL 2022 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	18.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036974100	1109202201176815426 0001200101203697410 06593690514	11/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DEL MIES. SUMINISTRO 99970063484. PERIODO DEL 12 08 2022 AL 11 09 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3988-M FACT. 36974100 PERIODO 12-08 AL 11-09 DEL 2022 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	783.47	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007574	1209202201176815256 0001200199900000757 41234567816	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	360.00	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404465	0309202201176815256 0001200177719940446 50309202218	03/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	4,985.76	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412477	0309202201176815256 0001200177719941247 70309202214	03/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	2,559.04	0.00
4365	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005561	1130143559	26/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A CALVAS. LIQ. COMPRA NRO.5561-REEMBOLSO- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	2.00	0.00
4369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037101201	1409202201176815426 0001200101203710120 16608213914	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO AGUA POTABLE CUENTA 49977012. PERIODO 15 08 2022 AL 14 09 2022 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3989-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-ANG-KL	30.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037101201	9999999999	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO AGUA POTABLE CUENTA 49977012. PERIODO 15 08 2022 AL 14 09 2022 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3989-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.16	0.00
4371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037178478	1709202201176815426 0001200101203717847 86620855211	17/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO AGUA POTABLE SUMINISTRO 9997005824. UBICADO EN EL INMUEBLE BAQUEDANO. PERIODO 18 08 2022 AL 17 09 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4030-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001-012-37178478. CONTROL DT-PD-ANG-KL	3.10	0.00
4376	1713900221001	IPIALES BENAVIDES JANETH MARICELA	001-001-000004996	1130312047	16/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	29.04	0.00
4429	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037305349	2309202201176815426 0001200101203730534 96648647011	23/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4076-M. FACT 001-012-37305349 - CONTROL RZ-PD-ANG-KL	101.89	0.00
4443	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005562	1130143559	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS. REEMB. POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. ADJ DOC HABILT. REF DEV4441 LIQ. COMPRAS 5563-5562 HOJA RZ-SP-GV-KL	8.00	0.00
4447	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084640	1129179951	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL PAGO FACT.8464 -RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE EN LAS VIAS DEL CORREDOR NORTE,RUMICACHACA, GUAYABAMBA, EN LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, IMBABURA, Y PICHINCHA ASI COMO EL CORREDOR SUR ALOAG-RIOBAMBA. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4009-M. CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	2,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4464	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000065662	0209202201176815469 000120030200006566 20010054714	02/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR RECARGA TELEPEAJE TÚNEL GUAYASAMÍN PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4025-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	3,000.00	0.00
4465	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005564	1130143559	27/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A HUAQUILLAS. REEMBOLSO PEAJES -VIATICO MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA CGAF AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-CGF-DA-2022-3940-M- LIQ COMP 001-001-5564-CONTROL DT-SP-ANG-KL	12.00	0.00
4495	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007640	2209202201176815256 000120019990000764 01234567818	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGISTRO DEL DEVENGADO CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0212-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	14,707.74	0.00
4498	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037343132	2709202201176815426 0001200101203734313 26666888310	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL CUENTA NRO. 46198931. DEL 25 08 2022 AL 24 09 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4089-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	3.48	0.00
4498	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037343132	9999999999	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL CUENTA NRO. 46198931. DEL 25 08 2022 AL 24 09 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4089-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.05	0.00
4502	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005572	1130143559	28/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSSTIBLE-VIAJA A BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 21 AL 22 09 2022. LIQ COMP 001-001-5572- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-PD-ANG-KL.	8.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404470	0309202201176815256 0001200177719940447 00309202215	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	71,138.30	0.00
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404467	0309202201176815256 0001200177719940446 70309202219	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	7,195.35	0.00
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007639	2209202201176815256 0001200199900000763 91234567812	22/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	23,406.74	0.00
4509	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005559	1130143559	28/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. COMPR/NRO.5559-REEMBOLSO-VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO MARCO VERDESOTO. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3844-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	8.93	0.00
4521	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003743876	9999999999	27/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4111-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.72	0.00
4521	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037438767	2709202201176815426 0001200101203743876 76676268615	27/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4111-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	2.10	0.00

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

Página: 20 de 51
 Fecha: 05/10/2022
 Hora: 11:49:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4530	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048595	2309202201179122605 4001200101100004859 51234567813	23/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES JULIO 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4126-M. FACTURAS 001-001-48595 Y 001-001-48596.CONTROL PD SP-ANG-KL	14,056.94	0.00
Total por Grupo:									165,492.13	0.00
Total General:									165,492.13	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4061	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	001-001-000000009	0109202201179177059 5001200100100000000 91234567813	01/09/2022	07/09/2022	09/09/2022	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL MARATÓN SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.SEGÚN MEMO MIES - DCDMQ-DDQS-2022-1849-M . fact. 9 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	2,475.00	24.75
4175	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000234	0209202201171140580 1001200100200000023 41234567811	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO FACTURA NR0. 234 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6355-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	42.94	0.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4189	172023311001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	001-002-000000088	0209202201172023311 1001200100200000008 82722235217	02/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA.-POR CINTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL PLOTTER HP, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-2022-0870-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-022-2022 FACT. 88 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	1,017.00	10.17
4361	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000063	0509202201080222601 9001200100100000006 39846951115	05/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA .- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIM. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, CE 20220002201982 MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3473-M MES MAY-JUN FACT64-63 LG-SP-GV-KL	381.58	3.82
4361	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000064	0509202201080222601 9001200100100000006 49846951110	05/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA .- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIM. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, CE 20220002201982 MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3473-M MES MAY-JUN FACT64-63 LG-SP-GV-KL	381.58	3.82
4376	0701774994001	FIERRO SILVA WILSON EDUARDO	001-100-000017861	1309202201070177499 4001200110000001786 11234567819	13/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	10.71	0.11
4376	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	001-001-000019159	1129493182	06/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	52.68	0.53
4376	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000504	1130370313	05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	88.00	0.88
4489	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001132	1509202201179266603 1001200100200000113 21900113213	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FINAL FACT. 1132-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro.1: SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. MIES-CGTIC-DSU-2022-0239-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	1,952.36	19.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4499	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001133	1509202201179266603 1001200100200000113 31900113316	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FINAL FACT. 1133-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro.1: SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. MIES-CGTIC-DSU-2022-0239-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	3,227.99	32.28
4512	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000033	2109202201179318956 7001200100100000003 30000003310	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	SOFTSOL CIA.LTDA. PAGO FACTURA NRO. 33-PERIODO DEL 04-08-2022 AL 03-09-2022 - CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0218-M. ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-GV-VP-KL	888.00	8.88
4526	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000065	0509202201080222601 9001200100100000006 59846951116	05/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN ALIMENTOS RESIDENTES CASA HOGAR INFANTO JUV GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, O-COMPRA CE-20220002201982. MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0635-M. VT-ECH-KL.	381.58	3.82
Total por Grupo:									10,899.42	109.01
Total General:									10,899.42	109.01

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.
4219	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006845	0609202201179215921 0001200100100000684 50100101116	06/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6374 -M. CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. FACT. 6845 MES DE AGOSTO HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	22,710.76	624.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4269	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000336413	0909202201099125954 6001200200100033641 30033641317	09/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL. SEGUN OREN DE SERVICIO Nro. IC-MIES-009-2022. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3954-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 336413 MES AGOSTO HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	474.30	13.04
4308	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003710	1409202201179250798 7001200100100000371 01234567814	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO FACT. 3710-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0540 -M. ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	650.00	17.88
4379	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000191	1909202201179254458 0001200100100000019 11234567811	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.PAGO FACT.191 DEL 18 AL 31-05 2022-CONTRATACIÓN DEL SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO INRAQUI-TIPO B QUITO NORTE-MIES.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003.MIES-DCDMQ-DDQN-2022-2143-M.LG-VP-KL	933.28	25.67
4445	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000006	0709202201179264133 0001200100200000000 68401923716	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSEAMAPU.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CANIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022. MES DE JULIO 2022 CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	9,381.92	258.00
4480	0701376121001	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN	001-100-000000011	1509202201070137612 1001200110000000001 11234567811	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN.- MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO Nro 10. MENOR CUANTÍA Nro.MCO-MIES-004-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2022-0303-M, FACTURA 001-100-0000011, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	25,644.86	705.23
4487	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000190	1909202201179254458 0001200100100000019 01234567816	19/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- JUNIO 2022- CONTRATC DE SERVICIO EXTERN ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DE LA DDQN-SEGÚN CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. FACT 001-001-190-MEMO No. MIES-DCDMQ-DDQN-2144-M.CONTROL RZ-PD-ANG-KL	1,056.08	29.04

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

Página: 24 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4500	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000008	2709202201070472746 0001200100100000000 81234567813	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. PAGO FACT.8-PLANILLA AVANCE Nro.1-CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7. MIES-CZ-7-2022-10966-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	32,684.29	898.82
4530	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048596	2309202201179122605 4001200101100004859 61234567819	23/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES JULIO 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4126-M. FACTURAS 001-001-48595 Y 001-001-48596.CONTROL PD SP-ANG-KL	1,017.00	27.97
Total por Grupo:									94,552.49	2,600.20
Total General:									94,552.49	2,600.20

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4278	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003019	0809202201179016550 7001200101100000301 91234567810	08/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO DE AGOSTO 2022 -CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3967-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-YP-ANG-KL.	20,864.40	208.64
Total por Grupo:									20,864.40	208.64
Total General:									20,864.40	208.64

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

Página: 25 de 51
 Fecha: 05/10/2022
 Hora: 11:49:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4467	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009087	0709202201099002288 7001200201200000908 70231574118	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2022-0256-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-029-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	540.00	9.45
Total por Grupo:									540.00	9.45
Total General:									540.00	9.45

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.
4320	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000235685	0509202201179001691 9001212111000023568 50715002611	05/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	89.92	1.57
4320	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	093-050-000317176	1209202201179207201 8001209305000031717 64126153314	12/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	71.25	1.25
4514	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-015-000543158	0509202201179205467 2001200101500054315 82517588011	05/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	5.00	0.09

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

Página: 26 de 51
 Fecha: 05/10/2022
 Hora: 11:49:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4514	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000014317	0609202201019007605 9001200100100001431 70001431715	06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	18.75	0.33
4514	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-018-000205506	1309202201179205467 2001200101800020550 64333298516	13/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	5.00	0.09
Total por Grupo:									189.92	3.33
Total General:									189.92	3.33

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.
3979	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	999-999-000000055	9999999999	02/09/2022	02/09/2022	08/09/2022	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES A COOPERANTES EJERCICIO FISCAL 2021, DEL 22 AL 25-02-2022. MIES-SPE-2022-0331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	0.00	0.00
4039	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005527	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-LIQ. COMPRA 5527-REEMBOLSO POR COMISIÓN A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 17 AL 19-08-2022.MIES-CGAF-DA-2022-3548-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4041	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005552	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.LIQ. COMPRA NRO.5552 REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005534	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4080	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005548	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A MANABI, CHONE, BAHIA Y SAN VICENTE. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0073 , MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL. DEL 29 AL 31 08 2022. SE ADJ DOC HAB. LIQ COMPRA 5548 REF CUR DEV4079 HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL	0.00	0.00
4090	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005549	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO.-VIAJA A PUYO REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1852 , MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. 31 08 AL 01 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001 - 5549 -CONTROL RZ-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4092	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005539	1130143559	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A ESMERALDAS. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA GERONTOLOGICA. DEL 18 AL 19 08 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ COMPRAS 001-001-5539 - CONTROL VT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005540	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005510	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 24 07 2022. REF CUR 4116 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036732850	2908202201176815426 0001200101203673285 06536471419	29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734021	2908202201176815426 0001200101203673402 16537699110	29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036848647	0509202201176815426 0001200101203684864 76559546513	05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036356005	1408202201176815426 0001200101203635600 56460119411	14/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000000036	9999999999	13/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL MIES PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3832-M FACT. 36848647-36356005-36732850-36734021 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4167	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005553	1130143559	13/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTOS EN VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2022. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1517. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS MIES, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-D-2022-3549-M, REF CUR 4102 L.Q. 5553 CONTROL PREVIO PD-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734742	2908202201176815426 0001200101203673474 26539251710	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014294	2707202201176815426 0001200101203601429 46386795611	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014239	2707202201176815426 0001200101203601423 96386757017	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146402	2806202201176815426 0001200101203514640 26151020419	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146397	2806202201176815426 0001200101203514639 76151019512	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014236	2707202201176815426 0001200101203601423 66386756014	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014290	2707202201176815426 0001200101203601429 06386795219	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014292	2707202201176815426 0001200101203601429 26386795414	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014295	2707202201176815426 0001200101203601429 56386795811	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734798	2908202201176815426 0001200101203673479 86539300113	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734802	2908202201176815426 0001200101203673480 26539300717	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014296	2707202201176815426 0001200101203601429 66386795912	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734800	2908202201176815426 0001200101203673480 06539300414	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014241	2707202201176815426 0001200101203601424 16386757611	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734799	2908202201176815426 0001200101203673479 96539300216	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734795	2908202201176815426 0001200101203673479 56539299518	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734796	2908202201176815426 0001200101203673479 66539299718	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014297	2707202201176815426 0001200101203601429 76386796019	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734740	2908202201176815426 0001200101203673474 06539250810	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014237	2707202201176815426 0001200101203601423 76386756311	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733784	2908202201176815426 0001200101203673378 46537608914	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734744	2908202201176815426 0001200101203673474 46539252513	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014238	2707202201176815426 0001200101203601423 86386756716	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146394	2806202201176815426 0001200101203514639 46151018617	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146401	2806202201176815426 0001200101203514640 16151020316	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146343	2806202201176815426 0001200101203514634 36150989319	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014291	2707202201176815426 0001200101203601429 16386795311	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734745	2908202201176815426 0001200101203673474 56539252616	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014293	2707202201176815426 0001200101203601429 36386795517	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734797	2908202201176815426 0001200101203673479 76539299918	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734741	2908202201176815426 0001200101203673474 16539251111	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734794	2908202201176815426 0001200101203673479 46539299415	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-000005678	99999999999	13/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036013290	2707202201176815426 0001200101203601329 06385153118	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036014240	2707202201176815426 0001200101203601424 06386757314	27/07/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146344	2806202201176815426 0001200101203514634 46150989713	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146398	2806202201176815426 0001200101203514639 86151019712	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036734743	2908202201176815426 0001200101203673474 36539251910	29/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4169	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146346	2806202201176815426 0001200101203514634 66150990313	28/06/2022	13/09/2022	15/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS 38 FACTURAS . SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3895-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036551110	2108202201176815426 0001200101203655111 06491344910	21/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035916118	2507202201176815426 0001200101203591611 86366195617	25/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036263341	1108202201176815426 0001200101203626334 16446268313	11/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036591128	2308202201176815426 0001200101203659112 86503780114	23/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035819692	2207202201176815426 0001200101203581969 26347005315	22/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035708582	1907202201176815426 0001200101203570858 26329794513	19/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035579822	1407202201176815426 0001200101203557982 26296520010	14/07/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4170	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036459308	1708202201176815426 0001200101203645930 86474642915	17/08/2022	13/09/2022	13/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.35579822-35708582-35819692-36263341-36459308-36551110-35916118-36591128AGUA POTABLE 4 SUMINISTROS PERIODO JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE LA EX ZONA 9 Y SUS DISTRITOS.MIES-CGAF-DA-2022-3896-M. INFORME CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000144	0509202201239003023 4001200110000000014 41234567811	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000145	0509202201239003023 4001200110000000014 51234567815	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4177	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000146	0509202201239003023 4001200110000000014 61234567810	05/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	ASOCANASTA.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3584-M-FACT 001-100-144, 001-100-145 Y 001-100-146. CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4244	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	010-150-000037796	0109202201176000333 0001201015000003779 60010582018	01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE .AGR INTERVALLES COLLACOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3893-M, CERTIFICACIÓN PAPA No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-061. FACT. 37796 RECARGA DE TELEPEAJE HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	0.00	0.00
4256	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000054	0609202201189179801 2001200100200000005 41234567815	06/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.PAGO FACT.54-ADQ. AGOSTO 2022-CANASTAS CON PROD. ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.ORDEN DE COMPRA No.CE-20220002177620.DT-VP-KL	0.00	0.00
4278	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003019	0809202201179016550 7001200101100000301 91234567810	08/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO DE AGOSTO 2022 -CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3967-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL VT-YP-ANG-KL.	0.00	0.00
4320	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000235685	0509202201179001691 9001212111000023568 50715002611	05/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4320	1722271507001	SUMBA CARDENAS GABRIELA ALEXANDRA	001-001-000001068	1130163011	15/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
4354	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037271401	2109202201176815426 0001200101203727140 16637907512	21/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA SUMINISTRO 99970058957. PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2022. SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2022-4049-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 37271401 PERIODO 22-08 AL 21-09 DEL 2022 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL	0.00	0.00
4357	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036974100	1109202201176815426 0001200101203697410 06593690514	11/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DEL MIES. SUMINISTRO 99970063484. PERIODO DEL 12 08 2022 AL 11 09 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3988-M FACT. 36974100 PERIODO 12-08 AL 11-09 DEL 2022 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4365	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005561	1130143559	26/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A CALVAS. LIQ. COMPRA NRO.5561-REEMBOLSO- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037101201	1409202201176815426 0001200101203710120 16608213914	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO AGUA POTABLE CUENTA 49977012. PERIODO 15 08 2022 AL 14 09 2022 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3989-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037178478	1709202201176815426 0001200101203717847 86620855211	17/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO AGUA POTABLE SUMINISTRO 9997005824. UBICADO EN EL INMUEBLE BAQUEDANO. PERIODO 18 08 2022 AL 17 09 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4030-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT 001-012-37178478. CONTROL DT-PD-ANG-KL	0.00	0.00
4376	1713900221001	IPIALES BENAVIDES JANETH MARICELA	001-001-000004996	1130312047	16/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037305349	2309202201176815426 0001200101203730534 96648647011	23/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO AGOSTO- SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4076-M. FACT 001-012-37305349 - CONTROL RZ-PD-ANG-KL	0.00	0.00
4443	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005562	1130143559	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS. REEMB. POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. ADJ DOC HABILT. REF DEV4441 LIQ. COMPRAS 5563-5562 HOJA RZ-SP-GV-KL	0.00	0.00
4443	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005563	1130143559	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A MACHALA, HUAQUILLAS. REEMB. POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 12 AL 15 09 2022. ADJ DOC HABILT. REF DEV4441 LIQ. COMPRAS 5563-5562 HOJA RZ-SP-GV-KL	0.00	0.00
4447	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084640	1129179951	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.PAGO FACT.8464 -RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE EN LAS VÍAS DEL CORREDOR NORTE,RUMICACHACA, GUAYABAMBA, EN LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, IMBABURA, Y PICHINCHA ASI COMO EL CORREDOR SUR ALOAG-RIOBAMBA. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4009-M. CONTROL PREVIO.LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
4464	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000065662	0209202201176815469 0001200302000006566 20010054714	02/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR RECARGA TELEPEAJE TÚNEL GUAYASAMÍN PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4025-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4498	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037343132	2709202201176815426 0001200101203734313 26666888310	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL CUENTA NRO. 46198931. DEL 25 08 2022 AL 24 09 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4089-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 39 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4498	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037343132	9999999999	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL CUENTA NRO. 46198931. DEL 25 08 2022 AL 24 09 2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4089-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0.00	0.00
4521	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037438767	2709202201176815426 0001200101203743876 76676268615	27/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4111-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4521	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003743876	9999999999	27/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4111-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4530	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048595	2309202201179122605 4001200101100004859 51234567813	23/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES JULIO 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4126-M. FACTURAS 001-001-48595 Y 001-001-48596.CONTROL PD SP-ANG-KL	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: 40 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4000	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	999-999-000009999	9999999999	05/09/2022	05/09/2022	06/09/2022	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.-VIAJA A PUYO. REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL Y EQUIPO TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 26 AL 27 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control LG-SP-GV-KL	0.00	0.00
4233	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005547	1130143559	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL,MANTA Y CUENCA. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676 . MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 21 AL 29 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-MIES-2022-075-M - CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4368	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE	999-999-000000068	9999999999	26/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.- VIAJA A RIOBAMBA. REUNION CON EDUCADORAS QUE CURSAN LA CARRERA TSDII EN EL IST JAIME ROLDOS. DEL 08 AL 09 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SDDII-2022-1759-M, MIES-SDII-DFTHISS-2022-0254-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037101201	9999999999	14/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO AGUA POTABLE CUENTA 49977012. PERIODO 15 08 2022 AL 14 09 2022 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3989-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4465	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005564	1130143559	27/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A HUAQUILLAS, REEMBOLSO PEAJES -VIATICO MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA CGAF AL RETIRO DE DONACIONES. DEL 13 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-CGF-DA-2022-3940-M- LIQ COMP 001-001-5564-CONTROL DT-SP-ANG-KL	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: 41 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4061	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	001-001-000000009	0109202201179177059 5001200100100000000 91234567813	01/09/2022	07/09/2022	09/09/2022	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL MARATÓN SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.SEGÚN MEMO MIES - DCDMQ-DDQS-2022-1849-M . fact. 9 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL	297.00	297.00
4175	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000234	0209202201171140580 1001200100200000023 41234567811	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.-PAGO FACTURA NRO. 234 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6355-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	5.15	5.15
4189	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	001-002-000000088	0209202201172023311 1001200100200000008 8272235217	02/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA.-POR CINTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL PLOTTER HP, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-2022-0870-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-022-2022 FACT. 88 HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL	122.04	122.04
4219	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006845	0609202201179215921 0001200100100000684 50100101116	06/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6374 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. FACT. 6845 MES DE AGOSTO HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL	2,725.29	2,725.29
4269	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000336413	0909202201099125954 6001200200100033641 30033641317	09/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL. SEGUN OREN DE SERVICIO Nro. IC-MIES-009-2022. MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3954-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 336413 MES AGOSTO HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	56.92	56.92
4308	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003710	1409202201179250798 7001200100100000371 01234567814	14/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.-PAGO FACT. 3710-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL.MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0540 -M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-006-2022.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL	78.00	78.00
4314	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000000995	1309202201179205467 2001200102000000995 54050106910	13/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.995-AGOSTO 2022-CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.MIES-CGAF-DA-2022-3964-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4028-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-SP-VP-KL	900.92	900.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4320	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-110-000235685	0509202201179001691 9001212111000023568 50715002611	05/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	10.17	10.17
4320	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	093-050-000317176	1209202201179207201 8001209305000031717 64126153314	12/09/2022	22/09/2022	22/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	8.55	8.55
4323	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000021	1909202201171503008 4001200110000000002 13427177111	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO. - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL.SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FACT. 21 MIES-VIS-FAISDI-2022-0752-M HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL	352.47	352.47
4326	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000362	1130315952	19/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACTURA NRO.362-INFORME Nro.8-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021, TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC.IMFORME COTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	257.04	257.04
4327	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000010	2009202201120338115 5001200110000000001 07166688318	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.PAGO FACT.10-INFORME Nro.8-CONTRATC DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC.CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC. IFNORME DE COTNROL PRVIO. PD-SP-VP-KL	257.04	257.04
4337	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000162	1129285022	20/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.-8vo PRODUCTO - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA - ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-758-M.CONTROL RZ-SP-ANG-KL	257.04	257.04
4359	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000011	2009202201171044880 2001200110000000001 19786406318	20/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.PAGO FACTURA Nro.11-PRODUCTO Nro.3-AGOSTO 2022 - CONSULTORÍA TÉCNICA - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC.SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2022-0765-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL	257.04	257.04

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

Página: 43 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4361	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000063	0509202201080222601 9001200100100000006 39846951115	05/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA .- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIM. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, CE 20220002201982 MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3473-M MES MAY-JUN FACT64-63 LG-SP-GV-KL	45.79	45.79
4361	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000064	0509202201080222601 9001200100100000006 49846951110	05/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA .- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIM. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, CE 20220002201982 MEMO MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3473-M MES MAY-JUN FACT64-63 LG-SP-GV-KL	45.79	45.79
4376	1309913000001	DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE	001-001-000000504	1130370313	05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	10.56	10.56
4376	0701774994001	FIERRO SILVA WILSON EDUARDO	001-100-000017861	1309202201070177499 4001200110000001786 11234567819	13/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	1.29	1.29
4376	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	001-001-000019159	1129493182	06/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	6.32	6.32
4379	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000191	1909202201179254458 0001200100100000019 11234567811	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ASO. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.PAGO FACT.191 DEL 18 AL 31-05 2022-CONTRATACIÓN DEL SERV. EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO INRAQUI-TIPO B QUITO NORTE-MIES.CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003.MIES-DCDMQ-DDQN-2022-2143-M.LG-VP-KL	111.99	111.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4445	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU"	001-002-000000006	0709202201179264133 0001200100200000000 68401923716	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSEAMAPU.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CANIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022. MES DE JULIO 2022 CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	1,125.83	1,125.83
4462	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000489	1129250293	20/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-8vo producto - CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS-MEMORANDO-MIES-VIS-FAISDI-2022-751-M- FACTURA 001-001-489 CONTROL PD-YP-ANG-KL	257.04	257.04
4467	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009087	0709202201099002288 7001200201200000908 70231574118	07/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2022-0256-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-029-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	64.80	64.80
4480	0701376121001	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN	001-100-000000011	1509202201070137612 1001200110000000001 11234567811	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CABRERA ARMIJOS JORGE DELVIN.- MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO Nro 10. MENOR CUANTÍA Nro.MCO-MIES-004-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DCP-2022-0303-M, FACTURA 001-100-0000011, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.	3,077.38	3,077.38
4481	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000005	2109202201171379460 8001200110000000000 55935021815	21/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-360-M. FACT. 5 INF.9 RZ-YP-GV-KL	257.04	257.04
4482	1714648449001	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO	001-001-000000054	1129900129	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO-3er PRODUCTO- PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL CONTRAO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0354-M-FACT 01-001-054 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-YP-ANG-KL	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4487	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000190	1909202201179254458 0001200100100000019 01234567816	19/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- JUNIO 2022- CONTRATC DE SERVICIO EXTERN ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DE LA DDQN-SEGÚN CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. FACT 001-001-190-MEMO No. MIES-DCDMQ-DDQN-2144-M.CONTROL RZ-PD-ANG-KL	126.73	126.73
4489	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001132	1509202201179266603 1001200100200000113 21900113213	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FINAL FACT. 1132-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro.1: SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. MIES-CGTIC-DSU-2022-0239-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	234.28	234.28
4499	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001133	1509202201179266603 1001200100200000113 31900113316	15/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA. PAGO FINAL FACT. 1133-CONTRATO Nro. 007 CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021 Y COMPLEMENTARIO Nro.1: SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES. MIES-CGTIC-DSU-2022-0239-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	387.36	387.36
4500	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000008	2709202201070472746 0001200100100000000 81234567813	27/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. PAGO FACT.8-PLANILLA AVANCE Nro.1-CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7. MIES-CZ-7-2022-10966-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	3,922.11	3,922.11
4512	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000033	2109202201179318956 7001200100100000003 30000003310	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	SOFTSOL CIA.LTDA. PAGO FACTURA NRO. 33-PERIODO DEL 04-08-2022 AL 03-09-2022 - CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0218-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-GV-VP-KL	106.56	106.56
4514	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-018-000205056	1309202201179205467 2001200101800020550 64333298516	13/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	0.60	0.60
4514	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-015-000543158	0509202201179205467 2001200101500054315 82517588011	05/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	0.60	0.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4514	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000014317	0609202201019007605 9001200100100001431 70001431715	06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 943	2.25	2.25
4516	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000009	2009202201171248174 4001200110000000000 92593512815	20/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 2022, MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0355-M Y 355A PD-ECH-KL.	257.04	257.04
4517	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000005	2109202201171675291 8001200110000000000 59509347719	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL- PERIODO 2022" MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0361-M Y ALCANCE 365-M , C-P: LG-YP-ECH-KL	257.04	257.04
4522	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000015	2109202201171611095 0001200110000000001 53162102119	21/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.PAGO FACTURA NRO. 15- PRODUCTO 9 - CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0357-M, CONTRATO No. 008-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL	257.04	257.04
4526	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-001-000000065	0509202201080222601 9001200100100000006 59846951116	05/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN ALIMENTOS RESIDENTES CASA HOGAR INFANTO JUV GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, O-COMPRA CE-20220002201982, MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0635-M. VT-ECH-KL.	45.79	45.79

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

Página: 47 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4530	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048596	2309202201179122605 4001200101100004859 61234567819	23/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EUROVIAJES TUR S.A. CONTRATO No. 004 - CONTRATO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC E INTERNAC: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES JULIO 2022. SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4126-M. FACTURAS 001-001-48595 Y 001-001-48596.CONTROL PD SP-ANG-KL	122.04	122.04
Total por Grupo:									16,564.98	16,564.98
Total General:									16,564.98	16,564.98

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.
4041	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005552	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	07/09/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.LIQ. COMPRA NRO.5552 REEMBOLSO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 19-08-2022. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1.03	0.00
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005532	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	3.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4046	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005533	1130143559	06/09/2022	06/09/2022	12/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-LIQ. COMPRA 5532-5533-5534 REEMBOLSO VIAJA A EL ORO, AZUAY,LOJA, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. VISITA A CENTROS GERONTOLOGICOS DE PATATE Y GUANO. DEL 16 AL 19 08 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3521-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.54	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005541	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	3.24	0.00
4105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005542	1130143559	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SALINAS Y CHONE . CONDUCIENDO EL VEHICULO 1510. MOVILIZAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 22 AL 26 08 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO- MIES-CGAF-DA-2022-3612-M, LQ. 5540-5542, REF CUR 5104 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL	4.29	0.00
4117	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005500	1129351866	06/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO EN VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801. AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 24 07 2022. REF CUR 4116 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.	2.14	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412476	0309202201176815256 0001200177719941247 60309202219	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	9.74	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404479	0309202201176815256 0001200177719940447 90309202214	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404478	0309202201176815256 0001200177719940447 80309202219	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.76	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404475	0309202201176815256 0001200177719940447 50309202212	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404474	0309202201176815256 0001200177719940447 40309202217	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404473	0309202201176815256 0001200177719940447 30309202211	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404472	0309202201176815256 0001200177719940447 20309202216	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199401377	0309202201176815256 0001200177719940137 70309202215	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	153.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404471	0309202201176815256 0001200177719940447 10309202210	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 9 FACTURAS POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3867-M Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. 9 FACTURAS 001-777-199401377-199412476-199404471-199404472-199404473-199404474-199404475-199404478-199404479.CONTROL LG-PD-ANG-KL	0.74	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404465	0309202201176815256 0001200177719940446 50309202218	03/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	598.29	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007574	1209202201176815256 0001200199900000757 41234567816	12/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	43.20	0.00
4363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199412477	0309202201176815256 0001200177719941247 70309202214	03/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-KL.	307.08	0.00
4495	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007640	2209202201176815256 0001200199900000764 01234567818	22/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGISTRO DEL DEVENGADO CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0212-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	1,764.93	0.00
4502	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005572	1130143559	28/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO COMBUSSTIBLE-VIAJA A BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1059, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 21 AL 22 09 2022. LIQ COMP 001-001-5572- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG-PD-ANG-KL.	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 51

Fecha: 05/10/2022

Hora: 11:49:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404470	0309202201176815256 0001200177719940447 00309202215	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	8,536.60	0.00
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404467	0309202201176815256 0001200177719940446 70309202219	03/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	863.44	0.00
4503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007639	2209202201176815256 0001200199900000763 91234567812	22/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.7639-199404467-199404470-PERÍODO AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. MIES-CGTIC-DISI-2022-0213-M.CONTRATO No. 014.CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021. CONTROL PREVIO. VT-SP-GV-VP-KL	2,808.81	0.00
4509	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005559	1130143559	28/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. COMPR/NRO.5559-REEMBOLSO-VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO MARCO VERDESOTO. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3844-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	1.07	0.00
Total por Grupo:									15,107.28	0.00
Total General:									15,107.28	0.00