

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

Página: 1 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4026	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000079	1127181151	04/11/2020	10/11/2020	12/11/2020	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0337-M CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	2,142.02	214.20
4039	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000053	1127189900	04/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0335-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	2,700.00	270.00
4050	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000208	1126931973	04/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0334-M y SEGUN F. 208, CONTRATO 001, HC YP-GV-AL	2,969.00	296.90
4054	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000235	1126624242	04/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0333-M, CONTRATO No. 004 - 2020. SEGÚN FACT. 235 HOJA DE CONTROL MH-GV-AL	2,700.00	270.00
4106	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000004	1126927102	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0336-M, CONTRATO No. 005-2020. CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									12,653.04	1,265.30
Total General:									12,653.04	1,265.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3975	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019726510	1509202001176815426 0001200101201972651 02909196913	15/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT.19726510-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 49977012 INMUEBLE MIES EL TABLÓN, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2738-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	26.96	0.00
3975	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019726510	9999999999	15/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT.19726510-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 49977012 INMUEBLE MIES EL TABLÓN, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2738-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	3.21	0.00
3976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019990851	2909202001176815426 0001200101201999085 13002673114	29/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT. 019990851-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 46198931 INMUEBLE MIES DPTO. 102 BRASILIA, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2739-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	4.18	0.00
3976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019990851	9999999999	29/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT. 019990851-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 46198931 INMUEBLE MIES DPTO. 102 BRASILIA, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2739-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.49	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004622	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS, REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	5.36	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004621	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS, REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	8.93	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004620	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS, REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	8.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800391	2910202001176815426 0001200101202080039 13083316118	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	2.10	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800391	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.08	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800139	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.16	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799143	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.78	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020681790	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.49	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020425195	9999999999	14/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	3.20	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800139	2910202001176815426 0001200101202080013 93083259611	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	71.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799143	2810202001176815426 0001200101202079914 33082733016	28/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	2.10	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020681790	2910202001176815426 0001200101202068179 03083295814	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	4.22	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020425195	1410202001176815426 0001200101202042519 53040071810	14/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	43.93	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463506	0310202001176815256 0001200177715846350 60310202011	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	1,403.74	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475092	0310202001176815256 0001200177715847509 20310202016	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	7.13	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475093	0310202001176815256 0001200177715847509 30310202011	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	7.45	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463669	0310202001176815256 0001200177715846366 90310202019	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463670	0310202001176815256 0001200177715846367 00310202014	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	7.13	0.00
4132	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019517858	0509202001176815426 0001200101201951785 82886509215	05/09/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC. FINANCIERA CONOCOTO. PERIODO. DEL 06-08 AL 05-09-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2401-M PD-ECH-AL.	21.98	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043021224	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	27.82	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042745058	1509202001179005388 1001200199904274505 80116914211	15/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1.43	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042652572	1109202001179005388 1001200199904265257 20116914212	11/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	118.29	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043189789	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	27.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043092212	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.31	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042847158	1609202001179005388 1001200199904284715 80116914210	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1.54	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043021224	2109202001179005388 1001200199904302122 40116914210	21/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	147.28	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043092212	2309202001179005388 1001200199904309221 20116914213	23/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1.53	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043189789	2409202001179005388 1001200199904318978 90116914212	24/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	144.96	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-042652572	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	21.97	0.00

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

Página: 7 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042745058	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.31	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042794272	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	15.77	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042798033	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	2.91	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042847158	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.31	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042798033	1609202001179005388 1001200199904279803 30116914219	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	15.42	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042794272	1609202001179005388 1001200199904279427 20116914216	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	83.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509129	2710202001179005388 1001200199904450912 90116914218	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	325.09	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044464802	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	146.24	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509129	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	2,408.70	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509130	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	20.56	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509130	2710202001179005388 1001200199904450913 00116914213	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	77.70	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044511635	2810202001179005388 1001200199904451163 50116914215	28/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	120.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044511635	9999999999	28/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	437.30	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044464802	2710202001179005388 1001200199904446480 20116914212	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	7.30	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798704	0311202001176815256 0001200177715979870 40311202015	03/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. MEMO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. FACT.159808165-159798704.CONTROL RZ.JJ.AL	828.00	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159808165	0311202001176815256 0001200177715980816 50311202017	03/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. MEMO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. FACT.159808165-159798704.CONTROL RZ.JJ.AL	9,692.44	0.00
4205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620704	0111202001176815256 0001213788802262070 42262070415	01/11/2020	19/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. POR SERVICIO DE DE INTERNET MÓVIL LTE CNT DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2886-M, FACTURAS No. 137-888-022620704, 137-888-022336141	600.54	0.00
4205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336141	0110202001176815256 0001213788802233614 12233614113	01/10/2020	19/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. POR SERVICIO DE DE INTERNET MÓVIL LTE CNT DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2886-M, FACTURAS No. 137-888-022620704, 137-888-022336141	580.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045333881	1611202001179005388 1001200199904533388 10116914210	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	159.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045141262	999999999	12/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	67.99	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045192069	999999999	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.31	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045278196	999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.31	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045293386	999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.31	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045298421	999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	13.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045326048	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	1.98	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045333881	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	29.92	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045141262	1211202001179005388 1001200199904514126 20116914215	12/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	365.88	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045192069	1311202001179005388 1001200199904519206 90116914215	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	1.42	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045278196	1611202001179005388 1001200199904527819 60116914210	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	1.58	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045293386	1611202001179005388 1001200199904529338 60116914217	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	1.54	0.00

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

Página: 12 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045298421	1611202001179005388 1001200199904529842 10116914217	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	70.60	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045326048	1611202001179005388 1001200199904532604 80116914219	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	10.74	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044338482	2310202001179005388 1001200199904433848 20116914210	23/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	1.54	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406701	9999999999	24/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	33.61	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044338482	9999999999	23/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	0.31	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406701	2410202001179005388 1001200199904440670 10116914212	24/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	178.72	0.00

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

Página: 13 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045549943	2011202001179005388 1001200199904554994 30116914212	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO Nro. 200009600913, CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, DEL 24-10-2020 AL 20-11-2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2965-M, FACTURA No. 001-999-045549943 SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	1.53	0.00
4285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045549943	9999999999	26/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO Nro. 200009600913, CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, DEL 24-10-2020 AL 20-11-2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2965-M, FACTURA No. 001-999-045549943 SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.31	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043980143	1510202001179005388 1001200199904398014 30116914216	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	1.54	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044090585	9999999999	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	18.88	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043921563	1410202001179005388 1001200199904392156 30116914211	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	398.07	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044024941	1510202001179005388 1001200199904402494 10116914211	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	10.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044025489	1510202001179005388 1001200199904402548 90116914213	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	76.69	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044027881	1510202001179005388 1001200199904402788 10116914210	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	1.43	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044027881	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.29	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044090585	1410202001179005388 1001200199904409058 50116914210	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	117.96	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043921563	9999999999	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	68.25	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043980143	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.29	0.00

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

Página: 15 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044024941	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	1.80	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044025489	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	13.81	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044084520	1610202001179005388 1001200199904408452 00116914210	16/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	1.58	0.00
4327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000234924	1126493834	13/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 234924-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2471-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	8,036.13	0.00
4336	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032315	1911202001099133185 9001200102800003231 51234567811	19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ATIMASA S.A: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-P.C (GASOLINA SÚPER Y EXTRA MES DE OCTUBRE DE 2020), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2927-M Y 3011-M, FACTURA Nro.001-028-032315, ORD. COMPRA No. 062-2020 CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	3,455.98	0.00
4348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004640	1126236611	28/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-00009999	9999999999	15/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	3.19	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020899631	0611202001176815426 0001200101202089963 13099512519	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	200.04	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020896814	0611202001176815426 0001200101202089681 43101583518	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	311.37	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021128440	1411202001176815426 0001200101202112844 03123219117	14/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	20.98	0.00
4356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045276042	9999999999	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTA NRO. 201004822015.. PERIODO 14-10 AL 13-11-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. TZ-ECH-AL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2993-M	0.55	0.00
4356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045276042	1611202001179005388 1001200199904527604 20116914216	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTA NRO. 201004822015.. PERIODO 14-10 AL 13-11-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. TZ-ECH-AL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2993-M	6.28	0.00
4361	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449960	1126343075	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) VEHICULOS D.D. QUITO SUR. ORDEN DE COMPRA NRO.IC-17D08-MIES-DDQS-009-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2967-M DE 25-11-2020 FACT. 2449960 CONSUMO 11-30 DE JUNIO 2020 DDQS HOJA DE CONTRL MR-GV-AL	527.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4364	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000041443	2311202001179034957 8001200100900004144 31234567814	23/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. ORDEN DE COMPRA NRO. 006-2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3018 DE 27-12-2020. FACT 41444-41443 CONSUMO DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2020 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	347.59	0.00
4364	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000041444	2311202001179034957 8001200100900004144 41234567811	23/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. ORDEN DE COMPRA NRO. 006-2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3018 DE 27-12-2020. FACT 41444-41443 CONSUMO DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2020 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	31.69	0.00
4406	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004648	1126236611	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA - MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020. LIQ DE COMPRAS 4648. CONTROL MR.ECH.AL	26.01	0.00
4408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004649	1126236611	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN AL PUYOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL 12 AL 13-11-2020 según hoja de liquidación de viático MR-GV-AL LIQ. COMPRAS 4649	4.00	0.00
4417	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005704	1126154618	18/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. PAGO FACT. 5704 -SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 60 DÍAS A PARTIR DEL 23-10-2020. MIES-CGAF-2020-2512-M, DEL 23 OCT. AL 16 NOV.2020 CONTRATO Nro. 13, CÓDIGO RE-MIES-010-2020.INF.CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	22,330.49	0.00
Total por Grupo:									54,454.78	0.00
Total General:									54,454.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4086	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	001-001-000000754	1125967392	07/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO. PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN LOGOTIPO GUBERNAMENTAL, INCLUYE FUNDAS DE POLIPROPILENO. . MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2793-M FACTURA 001-001-754 INFIMA 061-2020 SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO MR-GV-AL	6,350.00	174.63
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000127	0511202001171355030 7001200100200000012 77846333313	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1,131.13	31.11
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000129	0511202001171355030 7001200100200000012 97846333314	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1,131.13	31.11
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000128	0511202001171355030 7001200100200000012 87846333319	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1,131.13	31.11
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000126	0511202001171355030 7001200100200000012 67846333318	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	75.41	2.07
4180	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000011	1126433295	12/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA OS.ATAHUALPA,CONOCOTO.CENTRO DE RFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. ORDEN DE COMPRA CE-20200001808806. MEMO AUTORIZACIÓN NRO. MIES-CGAF-2020-2379-M, FACT 011, CONTROL PD.JJ.AL	1,524.60	41.93

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

Página: 19 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4333	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000137	1811202001171355030 7001200100200000013 77846333315	18/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO FACT. 137 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR. ORDEN DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO CE-20200001805004.PERIODO OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2448-M. SEGUN INFORME PREVIO.PD-VP-AL	1,131.13	31.11
Total por Grupo:									12,474.53	343.07
Total General:									12,474.53	343.07

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.
4359	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002180	1611202001179016550 7001200101100000218 01234567819	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2461-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019, SEGUN FACT 2180 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	19,600.48	196.00
Total por Grupo:									19,600.48	196.00
Total General:									19,600.48	196.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4072	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000046044	0511202001170567244 0001200100200004604 40100101117	05/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL. PAGO ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS Y CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2825-M. SEGUN FACTURA No. 46044, HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	620.00	10.85
4353	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019256	0911202001179190064 2001200190100001925 61234567811	09/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2896-M, ORDEN DE COMRA No. CE-20200001803286. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	106.00	1.86
4394	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	001-001-000000927	1126255456	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CENTROS DIRECTOS DEL DISTRITO QUITO SUR (CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2992-M, ORDEN DE COMPRA No. 068-2020. FACT. 927 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	3,047.65	53.33
4400	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	001-001-000007671	1126041953	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	46.39	0.81
4400	1758738015001	MILLAN MENESES JULIO ENRIQUE	001-010-000000487	1711202001175873801 5001200101000000048 74184591216	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	39.29	0.69
4400	1713947750001	BUENAÑO FONSECA ADRIAN OSWALDO	003-001-000001434	1127082883	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	45.00	0.79

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

Página: 21 de 42
 Fecha: 06/12/2020
 Hora: 20:52:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4400	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-902-000357924	0411202001179004122 0001202090200035792 41790041217	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	43.61	0.76
Total por Grupo:									3,947.94	69.09
Total General:									3,947.94	69.09

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.
3975	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019726510	1509202001176815426 0001200101201972651 02909196913	15/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT.19726510-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 49977012 INMUEBLE MIES EL TABLÓN, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020 -2738-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00
3975	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019726510	9999999999	15/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT.19726510-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 49977012 INMUEBLE MIES EL TABLÓN, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020 -2738-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019990851	2909202001176815426 0001200101201999085 13002673114	29/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT. 019990851-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 46198931 INMUEBLE MIES DPTO. 102 BRASILIA, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2739-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00
3976	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019990851	9999999999	29/09/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACT. 019990851-SERVICIO AGUA POTABLE CUENTA Nº 46198931 INMUEBLE MIES DPTO. 102 BRASILIA, DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-2739-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004620	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800391	2910202001176815426 0001200101202080039 13083316118	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800139	2910202001176815426 0001200101202080013 93083259611	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799143	2810202001176815426 0001200101202079914 33082733016	28/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020681790	2910202001176815426 0001200101202068179 03083295814	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020425195	1410202001176815426 0001200101202042519 53040071810	14/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020425195	9999999999	14/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800391	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800139	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799143	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4085	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020681790	9999999999	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. CUENTAS 49977012-994367205-38881414-4536991505-46198931. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2822-M. HOJA CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4132	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019517858	0509202001176815426 0001200101201951785 82886509215	05/09/2020	13/11/2020	16/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE EX ARCHIVO PASIVO DIREC. FINANCIERA CONOCOTO. PERIODO. DEL 06-08 AL 05-09-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2401-M PD-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042798033	1609202001179005388 1001200199904279803 30116914219	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042794272	1609202001179005388 1001200199904279427 20116914216	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042745058	1509202001179005388 1001200199904274505 80116914211	15/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042652572	1109202001179005388 1001200199904265257 20116914212	11/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042847158	1609202001179005388 1001200199904284715 80116914210	16/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043189789	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043092212	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043021224	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042847158	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042798033	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042794272	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042745058	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-042652572	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043189789	2409202001179005388 1001200199904318978 90116914212	24/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043092212	2309202001179005388 1001200199904309221 20116914213	23/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043021224	2109202001179005388 1001200199904302122 40116914210	21/09/2020	16/11/2020	17/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SUMINISTROS. 200007235043-10083430-7918838-8348787-14473173-8116986-9600913-10703532. PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2450-M SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044464802	2710202001179005388 1001200199904446480 20116914212	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509129	2710202001179005388 1001200199904450912 90116914218	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015. PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509130	2710202001179005388 1001200199904450913 00116914213	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044511635	2810202001179005388 1001200199904451163 50116914215	28/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044464802	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509129	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044509130	9999999999	27/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044511635	9999999999	28/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR Y CENTRO. SUMINISTROS. 201004825919-201004825927-201004822007-201004822015, PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. AUTORIZADO MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2830-M.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045333881	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045141262	1211202001179005388 1001200199904514126 20116914215	12/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045192069	1311202001179005388 1001200199904519206 90116914215	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045278196	1611202001179005388 1001200199904527819 60116914210	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045293386	1611202001179005388 1001200199904529338 60116914217	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045298421	1611202001179005388 1001200199904529842 10116914217	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

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

Página: 29 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045326048	1611202001179005388 1001200199904532604 80116914219	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045333881	1611202001179005388 1001200199904533388 10116914210	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045141262	9999999999	12/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045192069	9999999999	13/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045278196	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045293386	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

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

Página: 30 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045298421	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045326048	9999999999	16/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 200007235043-4892648-7918838-8348787-14473173-10083430-8116986 PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2947-M. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406701	9999999999	24/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044338482	9999999999	23/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406701	2410202001179005388 1001200199904440670 10116914212	24/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044338482	2310202001179005388 1001200199904433848 20116914210	23/10/2020	25/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES DEL MIES. SUMINISTROS NRO. 2000009600913-2000010703532. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2902-M. FACTURA 001-999-044338482-44406701. CORRESPONDE SEPTIEMBRE-OCTUBRE CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045549943	9999999999	26/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO Nro. 200009600913, CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, DEL 24-10-2020 AL 20-11-2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2965-M, FACTURA No. 001-999-045549943 SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.00	0.00
4285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045549943	2011202001179005388 1001200199904554994 30116914212	20/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO Nro. 200009600913, CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, DEL 24-10-2020 AL 20-11-2020, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2965-M, FACTURA No. 001-999-045549943 SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044090585	1410202001179005388 1001200199904409058 50116914210	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043921563	9999999999	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043980143	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044024941	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044025489	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044027881	9999999999	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044084520	1610202001179005388 1001200199904408452 00116914210	16/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044027881	1510202001179005388 1001200199904402788 10116914210	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044025489	1510202001179005388 1001200199904402548 90116914213	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044024941	1510202001179005388 1001200199904402494 10116914211	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043980143	1510202001179005388 1001200199904398014 30116914216	15/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043921563	1410202001179005388 1001200199904392156 30116914211	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044090585	9999999999	14/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. - PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2020-2951-M Y 2966, FACTURA Nro. 001-999-043921563, 43980143, 44024941, 44025489, 44027881, 44084520, 44090585. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
4348	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004640	1126236611	28/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL	0.00	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020896814	0611202001176815426 0001200101202089681 43101583518	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	0.00	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020896631	0611202001176815426 0001200101202089663 13099512519	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	0.00	0.00
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021128440	1411202001176815426 0001200101202112844 03123219117	14/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440 -899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4352	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	15/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CUENTA NRO. 49977012-510928519-512660828. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2991-M. FACTURAS 001-012-021128440-899631-20896814.CONTROL PD.JJ.AL	0.00	0.00
4356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045276042	1611202001179005388 1001200199904527604 20116914216	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTA NRO. 201004822015.. PERIODO 14-10 AL 13-11-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. TZ-ECH-AL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2993-M	0.00	0.00
4356	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045276042	9999999999	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO CENTRO. CUENTA NRO. 201004822015.. PERIODO 14-10 AL 13-11-2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. TZ-ECH-AL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2993-M	0.00	0.00
4359	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002180	1611202001179016550 7001200101100000218 01234567819	16/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2461-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. SEGUN FACT 2180 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	0.00	0.00
4394	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	001-001-000000927	1126255456	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CENTROS DIRECTOS DEL DISTRITO QUITO SUR (CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2992-M, ORDEN DE COMPRA No. 068-2020. FACT. 927 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	0.00	0.00
4400	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	001-001-000007671	1126041953	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	0.00	0.00
4406	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004648	1126236611	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA - MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS IAA 1907. ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA Y RECEPCION DE DONACION. DEL 27 AL 30-10-2020. LIQ DE COMPRAS 4648. CONTROL MR.ECH.AL	0.00	0.00

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

Página: 35 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4408	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004649	1126236611	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN AL PUYOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DE SILVANA NASCA. DEL 12 AL 13-11-2020 según hoja de liquidación de viático MR-GV-AL LIQ. COMPRAS 4649	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4400	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	020-902-000357924	0411202001179004122 0001202090200035792 41790041217	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	5.23	0.52
Total por Grupo:									5.23	0.52
Total General:									5.23	0.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4026	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000079	1127181151	04/11/2020	10/11/2020	12/11/2020	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. SEGÚN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0337-M CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	257.04	257.04
4039	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000053	1127189900	04/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0335-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF.CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	324.00	324.00
4050	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000208	1126931973	04/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-DISIES-2020-0334-M y SEGUN F. 208, CONTRATO 001, HC YP-GV-AL	356.28	356.28
4054	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000235	1126624242	04/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0333-M, CONTRATO No. 004 - 2020. SEGÚN FACT. 235 HOJA DE CONTROL MH-GV-AL	324.00	324.00
4106	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000004	1126927102	04/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0336-M, CONTRATO No. 005-2020. CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,518.36	1,518.36
Total General:									1,518.36	1,518.36

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

Página: 37 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4072	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000046044	0511202001170567244 0001200100200004604 40100101117	05/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL. PAGO ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS Y CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2825-M. SEGUN FACTURA No. 46044, HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	74.40	22.32
4353	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000019256	0911202001179190064 2001200190100001925 61234567811	09/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2896-M, ORDEN DE COMRA No. CE-20200001803286. SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	12.72	3.82
4394	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	001-001-000000927	1126255456	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CENTROS DIRECTOS DEL DISTRITO QUITO SUR (CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2992-M, ORDEN DE COMPRA No. 068-2020. FACT. 927 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	6.60	1.98
4400	1713947750001	BUENAÑO FONSECA ADRIAN OSWALDO	003-001-000001434	1127082883	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	5.40	1.62
4400	1758738015001	MILLAN MENESES JULIO ENRIQUE	001-010-000000487	1711202001175873801 5001200101000000048 74184591216	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	4.71	1.41
Total por Grupo:									103.83	31.15
Total General:									103.83	31.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4086	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	001-001-000000754	1125967392	07/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO. PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN LOGOTIPO GUBERNAMENTAL, INCLUYE FUNDAS DE POLIPROPILENO. . MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2793-M FACTURA 001-001-754 INFIMA 061-2020 SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO MR-GV-AL	762.00	533.40
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000127	0511202001171355030 7001200100200000012 77846333313	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	135.74	95.02
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000126	0511202001171355030 7001200100200000012 67846333318	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	9.05	6.34
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000128	0511202001171355030 7001200100200000012 87846333319	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	135.74	95.02
4150	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000129	0511202001171355030 7001200100200000012 97846333314	05/11/2020	16/11/2020	17/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES(INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR . ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGUN INFORME PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2328-M FACT. 126-7-8-9 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	135.74	95.02
4180	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000011	1126433295	12/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO: PAGO SERVICIO ASEO y LIMPIEZA CENTROS DIURNOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA OS.ATAHUALPA,CONOCOTO.CENTRO DE RFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. ORDEN DE COMPRA CE-20200001808806. MEMO AUTORIZACIÓN NRO. MIES-CGAF-2020-2379-M, FACT 011, CONTROL PD.JJ.AL	182.95	128.06

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

Página: 39 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4333	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000137	1811202001171355030 7001200100200000013 77846333315	18/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO FACT. 137 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) D.D.QUITO SUR. ORDEN DE COMPRA-CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20200001805004.PERIODO OCTUBRE 2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2448-M. SEGUN INFORME PREVIO.PD-VP-AL	135.74	95.02
Total por Grupo:									1,496.96	1,047.88
Total General:									1,496.96	1,047.88

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.
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004622	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	0.64	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004621	1126236611	20/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA - ZAMORA. CONDUCIENDO VEH PLACAS PEP 1087, EMERGENCIA SANITARIA DEL 12 AL 17-10-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 4620-4621-4622 REF CUR 4000 MR-ECH-AL.	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463506	0310202001176815256 0001200177715846350 60310202011	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	168.45	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475093	0310202001176815256 0001200177715847509 30310202011	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	0.89	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158475092	0310202001176815256 0001200177715847509 20310202016	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	0.86	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463670	0310202001176815256 0001200177715846367 00310202014	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	0.86	0.00
4108	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463669	0310202001176815256 0001200177715846366 90310202019	03/10/2020	13/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. PERIODO SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2509-M CONTROL PREVIO ECH-AL.	0.86	0.00
4189	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000126408	1126154618	13/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. YP-ECH.	-173.44	0.00
4193	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000091014	1126154618	16/09/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.154279910-154270281-154270282- CONTRATACIÓN DEL SERV.INTEGRAL DE TELECOM PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD CALL CENTER. CONTRATO 008-RE-MIES-006-2020.APLICA NOTA DE CREDITO 75323-MIES-CGAF-2020-1700-M.INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	-201.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798704	0311202001176815256 0001200177715979870 40311202015	03/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. MEMO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. FACT.159808165-159798704.CONTROL RZ.JJ.AL	99.36	0.00
4196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159808165	0311202001176815256 0001200177715980816 50311202017	03/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. MEMO No. MIES-CGAF-2020-1700-M. FACT.159808165-159798704.CONTROL RZ.JJ.AL	1,163.09	0.00
4205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336141	0110202001176815256 0001213788802233614 12233614113	01/10/2020	19/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. POR SERVICIO DE DE INTERNET MÓVIL LTE CNT DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2886-M, FACTURAS No. 137-888-022620704, 137-888-022336141	69.66	0.00
4205	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620704	0111202001176815256 0001213788802262070 42262070415	01/11/2020	19/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. POR SERVICIO DE DE INTERNET MÓVIL LTE CNT DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2020-2886-M, FACTURAS No. 137-888-022620704, 137-888-022336141	72.06	0.00
4327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000234924	1126493834	13/11/2020	27/11/2020	28/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ULTIMO PAGO FACT. 234924-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-2471-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	964.34	0.00
4336	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032315	1911202001099133185 900120010280003231 51234567811	19/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ATIMASA S.A: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-P.C (GASOLINA SÚPER Y EXTRA MES DE OCTUBRE DE 2020), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2927-M Y 3011-M, FACTURA Nro.001-028-032315, ORD. COMPRA No. 062-2020 CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	414.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 42

Fecha: 06/12/2020

Hora: 20:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4361	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002449960	1126343075	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) VEHICULOS D.D. QUITO SUR. ORDEN DE COMPRA NRO.IC-17D08-MIES-DDQS-009-2020. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-2967-M DE 25-11-2020 FACT. 2449960 CONSUMO 11-30 DE JUNIO 2020 DDQS HOJA DE CONTRL MR-GV-AL	63.32	0.00
4364	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000041443	2311202001179034957 8001200100900004144 31234567814	23/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. ORDEN DE COMPRA NRO. 006-2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3018 DE 27-12-2020. FACT 41444-41443 CONSUMO DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2020 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	41.71	0.00
4364	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000041444	2311202001179034957 8001200100900004144 41234567811	23/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. ORDEN DE COMPRA NRO. 006-2020. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3018 DE 27-12-2020. FACT 41444-41443 CONSUMO DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2020 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	3.80	0.00
4417	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005704	1126154618	18/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPRO. PAGO FACT. 5704 -SERVICIO DE MENSAJERÍA SMS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 60 DÍAS A PARTIR DEL 23-10-2020. MIES-CGAF-2020-2512-M, DEL 23 OCT. AL 16 NOV.2020 CONTRATO Nro. 13, CÓDIGO RE-MIES-010-2020.INF.CONTROL PREVIO. PD-VP-AL	2,679.66	0.00
Total por Grupo:									5,370.73	0.00
Total General:									5,370.73	0.00