

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4251	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000058	1211202101239003023 400120011000000005 81234567812	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MEMO MIES-SATP-2021-1303-M fact. 58 vt-yp-gv-fr	2,655.66	26.56
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000063	2911202101239003023 400120011000000006 31234567815	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	4,832.28	48.32
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000064	2911202101239003023 400120011000000006 41234567810	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	4,832.28	48.32
Total por Grupo:									12,320.22	123.20
Total General:									12,320.22	123.20

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.
4210	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000260	1128328283	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0389-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. PD-ECH-FR.	2,142.02	214.20

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

Página: 2 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4228	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000104	1128828140	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO. MIES-DISIES-2021-0391-M. FACT. 104 PRODUCTO 8 RZ-YP-GV-FR	2,142.02	214.20
4231	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000063	1128042459	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021 CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO No. MIES-DISIES-2021-0392-M FACT. 63 PRODUCTO 8 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									6,426.06	642.60
Total General:									6,426.06	642.60

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.
3730	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005029	1128122655	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	5.00	0.00
3742	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005030	1128122655	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. VEHICULO PEQ 826. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACIONDE COMPRAS NRO. 5030. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	4.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3765	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059497550	3110202101179005388 1001200199905949755 00116914212	31/10/2021	08/11/2021	09/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI INRAQUI. SUMINISTRO NRO. 201006199339. PERIODO 28-09 AL 13-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3332-M.FACTURA NRO. 001-999-059497550. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	33.00	0.00
3765	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059497550	9999999999	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI INRAQUI. SUMINISTRO NRO. 201006199339. PERIODO 28-09 AL 13-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3332-M.FACTURA NRO. 001-999-059497550. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	454.10	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059356518	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.32	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059456607	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	12.65	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059461745	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	5.93	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059461745	2710202101179005388 1001200199905946174 50116914215	27/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	30.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059456607	2710202101179005388 1001200199905945660 70116914218	27/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	64.74	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059356518	2610202101179005388 1001200199905935651 80116914213	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	1.52	0.00
3779	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005020	1128122655	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN CUMPLIDA A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 13 AL 14-10-2021, SEGUN SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, LIQUIDACIONDE COMPRAS NRO. 5019 Y 5020. CONTROL VT-MR-LG-FR.	10.00	0.00
3779	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005019	1128122655	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN CUMPLIDA A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 13 AL 14-10-2021, SEGUN SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, LIQUIDACIONDE COMPRAS NRO. 5019 Y 5020. CONTROL VT-MR-LG-FR.	5.00	0.00
3785	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004238	1127729260	14/09/2021	09/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-2384-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No.RE-MIES-001-2021. PERIODO AGOSTO 2021.	28,465.93	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000966	0710202101176815256 0001200199900000096 61234567812	07/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	100.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000971	0710202101176815256 0001200199900000097 11234567811	07/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	99.82	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001008	1210202101176815256 0001200199900000100 81234567812	12/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	100.21	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000909	0610202101176815256 0001200199900000090 91234567817	06/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	170.05	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001014	1210202101176815256 0001200199900000101 41234567815	12/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	103.52	0.00
3794	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005021	1128122655	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA Y AZOGUES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 14 AL 16-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5021. CONTROL PD-MR-LG-FR.	6.00	0.00
3798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004337	1127729260	12/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-002-4337-4341, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	105.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004341	1127729260	12/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-002-4337-4341, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	99.82	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412085	9999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	48.38	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059471789	9999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	20.56	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412052	9999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	16.70	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412053	9999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	26.07	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059471789	3010202101179005388 1001200199905947178 90116914214	30/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	215.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 82

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412052	2710202101179005388 1001200199905941205 20116914211	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	116.70	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412053	2710202101179005388 1001200199905941205 30116914215	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	199.20	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412085	2710202101179005388 1001200199905941208 50116914211	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	279.76	0.00
3845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001703	0911202101176815256 0001200199900000170 31234567815	09/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MES DE JULIO 21-CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	17,799.85	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005042	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	48.50	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005032	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	134.20	0.00
3891	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005025	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PEDERNALES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. DEL 20 AL 21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5025. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	4.00	0.00

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

Página: 8 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3917	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005023	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO POR VIAJA A PEDERNALES ,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021. MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	5.60	0.00
3931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005031	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	18/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. REEMBOLSO PEAJES -MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL29-10-2021 AL 05-11-2021-REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL , SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2021-0613-M.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-SP-VP-FR	2.00	0.00
3937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005041	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	3.50	0.00
3955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005043	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO PEAJES - REPUESTOS EN COMISIÓN A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5043-5045. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	6.00	0.00
3955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005045	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO PEAJES - REPUESTOS EN COMISIÓN A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5043-5045. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	5.00	0.00
3956	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059955622	1211202101179005388 1001200199905995562 20116914213	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV APRENDIENDO A VIVIR. SUMINISTRO N. 201005046836. PERIODO 10-09 AL 08-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3485-3496-M. FACTURA 001-999-059955622. CONTROL VT.MR.JJ.FR	1.41	0.00
3956	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059955622	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV APRENDIENDO A VIVIR. SUMINISTRO N. 201005046836. PERIODO 10-09 AL 08-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3485-3496-M. FACTURA 001-999-059955622. CONTROL VT.MR.JJ.FR	5.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3957	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059614155	0511202101179005388 1001200199905961415 50116914219	05/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV MANUELA CAÑIZARES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3480. CUENTA 201004822015. FACTURA 001-999-059614155. CONTROL VT.YP.JJ.FR	81.36	0.00
3957	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059614155	9999999999	05/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV MANUELA CAÑIZARES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3480. CUENTA 201004822015. FACTURA 001-999-059614155. CONTROL VT.YP.JJ.FR	16.34	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059740686	0711202101179005388 1001200199905974068 60116914210	07/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	142.88	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059838798	1011202101179005388 1001200199905983879 80116914216	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.17	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059921682	1211202101179005388 1001200199905992168 20116914216	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	395.36	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059637412	9999999999	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	12.86	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059740686	9999999999	07/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	28.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059838798	9999999999	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	1.51	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059921682	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	77.83	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059637412	0811202101179005388 1001200199905963741 20116914218	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	65.52	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001736	1111202101176815256 0001200199900000173 61234567812	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	71,603.59	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001704	0911202101176815256 0001200199900000170 41234567810	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	19,280.37	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001705	0911202101176815256 0001200199900000170 51234567816	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	21,104.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001706	0911202101176815256 0001200199900000170 61234567811	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	69,228.59	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001734	1111202101176815256 0001200199900000173 41234567811	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	6,910.25	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001735	1111202101176815256 0001200199900000173 51234567817	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	6,910.25	0.00
3974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005053	1128122655	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-MACHALA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10 AL 07-11-2021. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQUIDACION COMPRAS N. 5053. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	8.93	0.00
3991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060160239	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTRO No. 201005050889. PERÍODO 16-10 AL 16-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3526-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 60160239 hoja de control RZ-MR-GV-FR	14.48	0.00
3991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060160239	1611202101179005388 1001200199906016023 90116914210	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTRO No. 201005050889. PERÍODO 16-10 AL 16-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3526-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 60160239 hoja de control RZ-MR-GV-FR	73.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3992	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059739843	0811202101179005388 1001200199905973984 30116914214	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI ANTONIO AJIL. SUMINISTRO No. 201005252592, PERÍODO 06-10 AL 06-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3479 Y 3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 59739843 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	113.44	0.00
3992	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059739843	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI ANTONIO AJIL. SUMINISTRO No. 201005252592, PERÍODO 06-10 AL 06-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3479 Y 3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 59739843 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	22.19	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000003983	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	8.05	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059773374	1011202101179005388 1001200199905977337 40116914212	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.50	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059970869	1311202101179005388 1001200199905997086 90116914215	13/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	3.30	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060024400	1511202101179005388 1001200199906002440 00116914218	15/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	1.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059966782	1311202101179005388 1001200199905996678 20116914214	13/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	5.13	0.00
3997	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005037	1128122655	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25 AL 29-10-2021. CUR ORIGINAL 3996. CONTROL PD.YP.JJ.FR	4.00	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005036	1128122655	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO EN EL VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	8.00	0.00
4005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001329	1910202101176815256 0001200199900000132 91234567811	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-2450-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. PERÍODO SEPTIEMBRE. FACT. 001-999-1329. CONTROL PD.YP.JJ.FR	27,786.25	0.00
4013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059999328	1311202101179005388 100120019990599932 80116914211	13/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACT-001-999-059999328, INMUEBLE CDI INRAQUIS SUMINISTRO 201006199339, PERÍODO 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	31.14	0.00
4013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059999328	9999999999	13/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACT-001-999-059999328, INMUEBLE CDI INRAQUIS SUMINISTRO 201006199339, PERÍODO 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	6.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025548937	0111202101176815256 0001213788802554893 72554893716	01/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3477-M. FACT. 137-888-025548937 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	580.54	0.00
4045	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005039	1128122655	20/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y CRUCITA. REEMBOLSO POR MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR.	4.00	0.00
4083	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005038	1128122655	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A LOS RIOS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE A LA CONSTATACIÓN FISICA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE ESE CANTON, . REF CUR 4074 Y LIQ DE COMPRAS 5038 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	3.00	0.00
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060273617	9999999999	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	1.02	0.00
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060340067	2011202101179005388 1001200199906034006 70116914210	20/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	1.50	0.00
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060273617	1811202101179005388 1001200199906027361 70116914212	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	3.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060221759	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	25.97	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060188377	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.32	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060170781	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	1.97	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060221759	1711202101179005388 1001200199906022175 90116914218	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	131.80	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060188377	1711202101179005388 1001200199906018837 70116914216	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	1.50	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060172717	1711202101179005388 1001200199906017271 70116914217	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	74.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060170781	1711202101179005388 1001200199906017078 10116914211	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	9.89	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060172717	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	14.60	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060363239	9999999999	20/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.32	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060223013	9999999999	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	18.54	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060217293	9999999999	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	76.78	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363239	2011202101179005388 1001200199906036323 90116914214	20/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	1.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060279219	9999999999	18/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	16.89	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060223013	1711202101179005388 1001200199906022301 30116914218	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	94.10	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060217293	1711202101179005388 1001200199906021729 30116914217	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	389.80	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060279219	1811202101179005388 1001200199906027921 90116914218	18/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	85.66	0.00
4122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363241	2011202101179005388 1001200199906036324 10116914215	20/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE LA UNIDAD DE APOYO FAMILIAR NORTE (BAQUEDANO Y JUAN LEON MERA). SUMINISTRO 201005050863. PERÍODO 21-10 AL 20-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3651-M. fact. 60363241 hoja de control PD-MR-GV-FR	39.05	0.00
4122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363241	9999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE LA UNIDAD DE APOYO FAMILIAR NORTE (BAQUEDANO Y JUAN LEON MERA). SUMINISTRO 201005050863. PERÍODO 21-10 AL 20-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3651-M. fact. 60363241 hoja de control PD-MR-GV-FR	7.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028920453	1210202101176815426 0001200101202892045 34896187311	12/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	664.72	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029106026	1910202101176815426 0001200101202910602 64929680115	19/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	5.09	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029214438	2210202101176815426 0001200101202921443 84948208019	22/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	19.98	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029253920	2510202101176815426 0001200101202925392 04967676818	25/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	56.90	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400919	3110202101176815426 0001200101202940091 94993991618	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	59.90	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400920	3110202101176815426 0001200101202940092 04993992814	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	11.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400921	3110202101176815426 0001200101202940092 14993996610	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	233.53	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400922	3110202101176815426 0001200101202940092 24993996918	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	15.99	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400923	3110202101176815426 0001200101202940092 34993997413	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	4.68	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400973	3110202101176815426 0001200101202940097 34994024616	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	100.81	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400974	3110202101176815426 0001200101202940097 44994025510	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	633.70	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400975	3110202101176815426 0001200101202940097 54994026113	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	5.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400979	3110202101176815426 0001200101202940097 94994027413	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	67.88	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400986	3110202101176815426 0001200101202940098 64994029910	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	655.08	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400991	3110202101176815426 0001200101202940099 14994031017	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	177.65	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400994	3110202101176815426 0001200101202940099 44994031617	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	14.99	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028920453	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	71.30	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029214438	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029253920	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	1.22	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400920	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.52	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400921	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	4.64	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400923	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	10.08	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400973	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	3.37	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400974	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	47.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400975	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	3.57	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400979	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	2.81	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400986	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	78.05	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400991	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	24.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400994	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	4.17	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029512090	9999999999	05/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	3.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400549	9999999999	29/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.16	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029296708	9999999999	28/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.16	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029512090	0511202101176815426 0001200101202951209 05012522715	05/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	325.32	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400549	2910202101176815426 0001200101202940054 94992539810	29/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	2.10	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029296708	2810202101176815426 0001200101202929670 84983327811	28/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	4.04	0.00
4142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005040	1128122655	08/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021. LIQ COMP N°001-001-5040- PEAJES - CUR DE REFERENCIA N° 4141. CONTROL: RZ-YP-ANG-FR.	4.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4164	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005024	1128122655	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SR.MINISTRIO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL 07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CUR ORIGINAL 4163. LIQUIDACION DE GASTOS 001-001-5024. CONTROL LG.SP.JJ.FR	6.00	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122756	0311202101176815256 0001200177718312275 60311202113	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	1,501.92	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122956	0311202101176815256 0001200177718312295 60311202110	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.13	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122957	0311202101176815256 0001200177718312295 70311202116	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.13	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122958	0311202101176815256 0001200177718312295 80311202111	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.13	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122959	0311202101176815256 0001200177718312295 90311202117	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122960	0311202101176815256 0001200177718312296 00311202112	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.13	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122963	0311202101176815256 0001200177718312296 30311202119	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.20	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122964	0311202101176815256 0001200177718312296 40311202114	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.13	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122926	0311202101176815256 0001200177718312292 60311202114	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	7.53	0.00
4183	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003261	1011202101170507763 2001200402100000326 11234567811	10/11/2021	26/11/2021	30/11/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIÉSEL DE OCTUBRE DEL 2021, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-029-2021. FACTURA N° 004-021-3261control RZ-YP-ANG-FR	6,260.54	0.00
4214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005065	1128122655	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO PEAJES COMISION A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. LIQ DE COMPRAS NRO.5065 HOJA DE CONTR LG-MR-GV-FR	9.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005046	1128122655	26/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA-EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5046 REF CUR. 4211 AG-MR-ECH-FR.	6.00	0.00
4218	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037123	0911202101099129554 2001200200200003712 30003712316	09/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37123 - CUATRO INCLUSIONES - RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3654-M, PÓLIZA No. 3875. INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	1.04	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037239	1611202101099129554 2001200200200003723 90003723912	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	22,094.99	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037241	1611202101099129554 2001200200200003724 10003724111	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	7,547.84	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037245	1611202101099129554 2001200200200003724 50003724512	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	309.49	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037246	1611202101099129554 2001200200200003724 60003724615	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	464.01	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037240	1611202101099129554 2001200200200003724 00003724019	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	969.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037244	1611202101099129554 2001200200200003724 40003724411	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	466.63	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037242	1611202101099129554 2001200200200003724 20003724214	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	813.49	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037243	1611202101099129554 2001200200200003724 30003724317	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	9,156.05	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060533547	2511202101179005388 1001200199906053354 70116914212	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	117.37	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060529877	9999999999	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	66.21	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060482905	2311202101179005388 1001200199906048290 50116914210	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	169.75	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122951	0311202101176815256 0001200177718312295 10311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021", SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	6,910.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002151	2411202101176815256 0001200199900000215 11234567818	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021", SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	21,331.50	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002154	2411202101176815256 0001200199900000215 41234567814	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021", SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	70,136.91	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002170	2511202101176815256 0001200199900000217 01234567816	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	12,061.92	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002171	2511202101176815256 0001200199900000217 11234567811	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	12,108.19	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002172	2511202101176815256 0001200199900000217 21234567817	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	12,120.51	0.00
4248	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005078	1128122655	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISION A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAAPCIDADES. DEL 17 AL 19-11-2021. LIQ. DE COMPRAS NRO. 5078. REF FONDO 070-REG 4246 VT-ECH-FR.	22.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002152	2411202101176815256 0001200199900000215 21234567813	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	12,456.14	0.00
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002173	2511202101176815256 0001200199900000217 31234567812	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	12,386.37	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074025	0811202101116005301 0001200100400007402 54475627817	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074026	0811202101116005301 0001200100400007402 67489906217	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718577	1711202101099000573 7001202700116671857 71708490714	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718538	1711202101099000573 7001202700116671853 81708483219	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718504	1711202101099000573 7001202700116671850 41708475717	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260879	1511202101096858965 0001200101600026087 92020050517	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	30.00	0.00
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260878	1511202101096858965 0001200101600026087 82020050511	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	30.00	0.00
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260873	1511202101096858965 0001200101600026087 32020050514	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	30.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074024	0811202101116005301 0001200100400007402 48732177410	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074023	0811202101116005301 0001200100400007402 37509370819	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074022	0811202101116005301 0001200100400007402 24131627714	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074021	0811202101116005301 0001200100400007402 13510053715	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.75	0.00

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

Página: 31 de 82
 Fecha: 07/12/2021
 Hora: 09:53:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 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.
4267	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	001-004-000640381	1011202101116000040 0001200100400064038 11234567817	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	5.00	0.00
4267	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	001-004-000640382	1011202101116000040 0001200100400064038 21234567812	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	5.00	0.00
4267	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000097311	1211202101116000059 0001200101100009731 11234567813	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	35.00	0.00
Total por Grupo:									487,419.49	0.00
Total General:									487,419.49	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3838	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000273	1128356823	04/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1227-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. PERIODO 07 SEPT AL 06 OCT 2021. FACT. 273. CONTROL RZ.JJ.FR	2,662.00	46.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3886	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000281	1128356823	10/11/2021	15/11/2021	17/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1278-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. CATE-MIES-008-2021. PERIODO 06 DE SEPT AL 05 DE OCT. FACTURA 001-001-281. CONTROL RZ.SP.JJ.FR	1,189.43	20.82
3905	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000278	1128356823	09/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR POR EL PERIODO 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FACTURA 001-001-278, MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1270-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. CONTROL VT-YP-LG-FR.	1,189.43	20.82
4153	1791284577001	GENNASSIS CIA. LTDA.	001-001-000000055	0811202101179128457 7001200100100000005 52123588810	08/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	GENNASSIS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 55 - CONTRATACIÓN SOPORTE PARA MESA DE SERVICIOS, PAGO 100% CONTRA ENTREGA SERVICIO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0329-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-028-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	1,750.00	30.63
4173	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003578	1911202101190028509 7001200100100000357 81234567815	19/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1334-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	1,524.60	26.68
4178	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001440	1011202101179220924 2001200103500000144 00000000012	10/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.PAGO FACT.1440-CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0211-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	6,250.00	109.38
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000406	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1,901.00	33.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000405	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	2,256.00	39.48
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000403	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	2,254.00	39.45
4252	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000115	1127730259	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MES DE OCTUBRE MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-1302-M. PD-ECH-FR.	571.20	10.00
4259	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000277	1128356823	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.-PAGO FACT.277 -CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, PERIODO DEL 07 DE OCT. AL 06 DE NOV.2021- MIES-SATP-2021-1025-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	2,662.00	46.59
Total por Grupo:									24,209.66	423.71
Total General:									24,209.66	423.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4080	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000258834	1911202101099120518 7001200100100025883 41234567811	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3568-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2021. FACTURA 258834 DE SEP Y OCT HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	218.16	6.00
4099	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001782	0411202101099131784 8001200100200000178 20011016715	04/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A..CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SWITCH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES" CONTRATO MIES-CGAF-2021-010, CÓDIGO RE-MIES-014-2020. CONTROL PD.SP.ANG.FR	7,500.00	206.25
4245	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001067	1011202101019038000 9001200299900000106 71234567819	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3751-M, PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-072, FACT. 002-999-1067 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	638.65	17.56
4258	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI	001-002-000000036	0811202101099276438 4001200100200000003 62117618811	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI.- POR CONTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0588-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PLANILLA 2 FACT. 36.	36,379.03	1,000.42
4267	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	010-102-000049280	1811202101179010606 3001201010200004928 00004928011	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.68	0.07
4267	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	003-008-000110166	1911202101119000682 0001200300800011016 68602502111	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	3.12	0.09

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

Página: 35 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
4267	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	003-009-000004964	1111202101119000682 0001200300900000496 48602502119	11/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.68	0.07
Total por Grupo:									44,744.32	1,230.46
Total General:									44,744.32	1,230.46

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037093	0511202101099129554 2001200200200003709 30003709315	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A..- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	32.87	0.58
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037092	0511202101099129554 2001200200200003709 20003709212	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A..- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	49.59	0.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037091	0511202101099129554 2001200200200003709 10003709111	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	974.00	17.05
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037090	0511202101099129554 2001200200200003709 00003709017	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	86.49	1.51
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037089	0511202101099129554 2001200200200003708 90003708910	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	802.80	14.05
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037088	0511202101099129554 2001200200200003708 80003708818	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	103.07	1.80
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037087	0511202101099129554 2001200200200003708 70003708715	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	2,350.48	41.13
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037094	0511202101099129554 2001200200200003709 40003709418	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	49.31	0.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4218	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037123	0911202101099129554 2001200200200003712 30003712316	09/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO FACT.37123 - CUATRO INCLUSIONES - RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3654-M, PÓLIZA No. 3875. INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	0.06	0.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037246	1611202101099129554 2001200200200003724 60003724615	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	49.32	0.86
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037245	1611202101099129554 2001200200200003724 50003724512	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	32.88	0.58
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037244	1611202101099129554 2001200200200003724 40003724411	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	49.59	0.87
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037243	1611202101099129554 2001200200200003724 30003724317	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	974.00	17.05
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037242	1611202101099129554 2001200200200003724 20003724214	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	86.50	1.51
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037241	1611202101099129554 2001200200200003724 10003724111	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	802.91	14.05

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

Página: 38 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037240	1611202101099129554 2001200200200003724 00003724019	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	103.07	1.80
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037239	1611202101099129554 2001200200200003723 90003723912	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	2,350.48	41.13
Total por Grupo:									8,897.42	155.70
Total General:									8,897.42	155.70

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019858	1811202101110349695 4001200100200001985 80000267811	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	20.00	1.60
4267	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	002-002-000026787	0911202101110396895 2001200200200002678 70000518218	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	18.36	1.47
4267	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	002-002-000026788	0911202101110396895 2001200200200002678 80000518310	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	32.68	2.61

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

Página: 39 de 82
 Fecha: 07/12/2021
 Hora: 09:53:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019857	1811202101110349695 4001200100200001985 70000267611	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	60.30	4.82
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019768	0911202101110349695 4001200100200001976 80000258814	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	21.48	1.72
4267	1701155101001	SARZOSA MONROY CARLOS VICENTE	001-003-000005449	1011202101170115510 1001200100300000544 90000681415	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	8.95	0.72
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019861	1811202101110349695 4001200100200001986 10000267915	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	20.00	1.60
Total por Grupo:									181.77	14.54
Total General:									181.77	14.54

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.
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012968	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	340.00	5.95

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

Página: 40 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012967	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	669.00	11.71
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012969	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	308.39	5.40
4199	1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	001-001-000012754	2211202101179223890 0001200100100001275 41234567817	22/11/2021	26/11/2021	30/11/2021	COMUNIKGRAF S.A..- PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SEVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CURRICULAR PARA CDI Y CNH. PRIMERA FASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2021-0628-M, CONTRATO No. LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN 2- LPI-S-LPI-4607-002-2019 No. 008. CONTROL RZ.YP.FR	426,167.63	7,457.93
4251	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000058	1211202101239003023 4001200110000000005 81234567812	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MEMO MIES-SATP-2021-1303-M fact. 58 vt-yp-gv-fr	1,293.18	22.63
4255	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000108	1127730259	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019923. FACT. 108 VT-YP-GV-FR	3,213.00	56.23
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000063	2911202101239003023 4001200110000000006 31234567815	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	1,902.21	33.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000064	2911202101239003023 400120011000000006 41234567810	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	1,902.21	33.29
4265	1792322510001	SIGNSOLUTIONS S.A.	001-201-000019052	1111202101179232251 0001200120100001905 20000000118	11/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	89.00	1.56
4265	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-127-000030769	2611202101179001691 9001212112700003076 90715000316	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	8.92	0.16
4273	1718373713001	OJEDA CAPA EDISON VINICIO	001-002-000000046	2311202101171837371 3001200100200000004 62021795719	23/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	PARA REGISTRAR COMPRA DE 6 SILLA DE BAÑOS DEPENDIENTE PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES SEGUN FACT No. 001-002-0000046 PROVEEDOR SERVICITELEC, CON COMPROBANTE DE INGRESO DE LD No. 2271 DEL 07-12-2019, ADQUISICION AÑO 2019.	1,890.00	33.08
Total por Grupo:									437,783.54	7,661.23
Total General:									437,783.54	7,661.23

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

Página: 42 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
3730	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005029	1128122655	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A MANABI Y CUENCA. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 20 AL 24-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR	0.00	0.00
3742	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005030	1128122655	04/11/2021	04/11/2021	04/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. VEHICULO PEQ 826. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACIONDE COMPRAS NRO. 5030. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3765	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059497550	3110202101179005388 1001200199905949755 00116914212	31/10/2021	08/11/2021	09/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI INRAQUI. SUMINISTRO NRO. 201006199339. PERIODO 28-09 AL 13-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3332-M.FACTURA NRO. 001-999-059497550. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3765	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059497550	9999999999	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI INRAQUI. SUMINISTRO NRO. 201006199339. PERIODO 28-09 AL 13-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3332-M.FACTURA NRO. 001-999-059497550. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059356518	2610202101179005388 1001200199905935651 80116914213	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059456607	2710202101179005388 1001200199905945660 70116914218	27/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059461745	2710202101179005388 1001200199905946174 50116914215	27/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059356518	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059456607	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059461745	9999999999	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES. SUMINISTROS NRO. 200009262557-201005051440-201005288851. PERIODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2021. EGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3329-M. FACTURA NRO. 001-999-059356518-059456607-059461745. HJA CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3779	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005019	1128122655	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	IZA TOTÓY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN CUMPLIDA A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 13 AL 14-10-2021, SEGUN SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, LIQUIDACIONE COMPRAS NRO. 5019 Y 5020. CONTROL VT-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412052	2710202101179005388 1001200199905941205 20116914211	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412053	2710202101179005388 1001200199905941205 30116914215	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059471789	999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412085	999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412053	999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412052	999999999	10/11/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059471789	3010202101179005388 1001200199905947178 90116914214	30/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3801	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059412085	2710202101179005388 1001200199905941208 50116914211	27/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 INMUEBLES DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3354-M. fact. 59412053-59412085-59471789-59412052 hoja de control RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
3812	1714162235	CHACON BEDOYA GINA NOEMI	999-999-000999999	9999999999	11/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	CHACON BEDOYA GINA NOEMI.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LA VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE REACTIVACIÓN JUVENIL PARA EVIDENCIAR INFRAESTRUCTURA, NECESIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN IMPULSO JOVEN, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005042	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	0.00	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005032	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	0.00	0.00
3891	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005025	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PEDERNALES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. DEL 20 AL 21-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5025. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR	0.00	0.00
3917	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005023	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO POR VIAJA A PEDERNALES ,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021. MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	0.00	0.00
3931	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005031	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	18/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A GUAYAQUIL. REEMBOLSO PEAJES -MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL29-10-2021 AL 05-11-2021-REUNIONES DENTRO DE LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL , SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2021-0613-M.INFORME DE CONTROL PREVIO VT-SP-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005041	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR	0.00	0.00
3955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005045	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO PEAJES - REPUESTOS EN COMISIÓN A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5043-5045. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3955	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005043	1128122655	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO PEAJES - REPUESTOS EN COMISIÓN A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5043-5045. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	0.00	0.00
3956	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059955622	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV APRENDIENDO A VIVIR. SUMINISTRO N. 201005046836. PERIODO 10-09 AL 08-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3485-3496-M. FACTURA 001-999-059955622. CONTROL VT.MR.JJ.FR	0.00	0.00
3956	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059955622	1211202101179005388 1001200199905995562 20116914213	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV APRENDIENDO A VIVIR. SUMINISTRO N. 201005046836. PERIODO 10-09 AL 08-10-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3485-3496-M. FACTURA 001-999-059955622. CONTROL VT.MR.JJ.FR	0.00	0.00
3957	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059614155	9999999999	05/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV MANUELA CAÑIZARES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3480. CUENTA 201004822015. FACTURA 001-999-059614155. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3957	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059614155	0511202101179005388 1001200199905961415 50116914219	05/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CIBV MANUELA CAÑIZARES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3480. CUENTA 201004822015. FACTURA 001-999-059614155. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059637412	0811202101179005388 1001200199905963741 20116914218	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059740686	9999999999	07/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059838798	9999999999	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059921682	9999999999	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059838798	1011202101179005388 1001200199905983879 80116914216	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059740686	0711202101179005388 1001200199905974068 60116914210	07/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 82

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059637412	9999999999	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3958	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059921682	1211202101179005388 1001200199905992168 20116914216	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2021-3496 Y 3481-M. FACTURAS 001-999-59740686, 59637412, 59838798,59921682. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.00	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001736	1111202101176815256 0001200199900000173 61234567812	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001706	0911202101176815256 0001200199900000170 61234567811	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
3991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060160239	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTRO No. 201005050889. PERÍODO 16-10 AL 16-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3526-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 60160239 hoja de control RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
3991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060160239	1611202101179005388 1001200199906016023 90116914210	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTRO No. 201005050889. PERÍODO 16-10 AL 16-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3526-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 60160239 hoja de control RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3992	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059739843	0811202101179005388 1001200199905973984 30116914214	08/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI ANTONIO AJIL. SUMINISTRO No. 201005252592, PERÍODO 06-10 AL 06-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3479 Y 3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 59739843 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3992	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059739843	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE CDI ANTONIO AJIL. SUMINISTRO No. 201005252592, PERÍODO 06-10 AL 06-11 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3479 Y 3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 59739843 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060024400	1511202101179005388 1001200199906002440 00116914218	15/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059970869	1311202101179005388 1001200199905997086 90116914215	13/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059966782	1311202101179005388 1001200199905996678 20116914214	13/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059773374	1011202101179005388 1001200199905977337 40116914212	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000003983	9999999999	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3510-M. FACT. 59773374-59966782-599970869-60024400 HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
3997	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005037	1128122655	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25 AL 29-10-2021. CUR ORIGINAL 3996. CONTROL PD.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4002	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005036	1128122655	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO EN EL VIAJA A MANABI Y PORTOVIEJO. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR	0.00	0.00
4006	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	999-999-000000999	9999999999	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21-10-2021, PARA SEGUIMIENTO DE CONVENIOS PROTECCIÓN ESPECIAL 2014-2021, SEGUN SOLICITUD, INFORME Y MAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-MR-LG-FR.	0.00	0.00
4013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059999328	1311202101179005388 100120019990599932 80116914211	13/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACT-001-999-059999328, INMUEBLE CDI INRAQUIS SUMINISTRO 201006199339, PERÍODO 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	0.00	0.00
4045	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005039	1128122655	20/11/2021	20/11/2021	22/11/2021	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A PORTOVIEJO Y CRUCITA. REEMBOSLO POR MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A RETIRAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 29-10-2021. Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR	0.00	0.00
4055	1713221370	GUEVARA ORDOÑEZ XIMENA MARGARITA	999-999-000009999	9999999999	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2021	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PEDERNALES-MANTA-PORTOVIEJO. AVANZADA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA DE EDAD . DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS Y FACTURAS CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060273617	1811202101179005388 1001200199906027361 70116914212	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060273617	9999999999	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060340067	2011202101179005388 1001200199906034006 70116914210	20/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES P CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200004892648-200009600913. PERIODO OCT-NOV 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3619-M. SE ADJ DOC HABILITANTES. FACT. 60273617-60340067 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060170781	1711202101179005388 1001200199906017078 10116914211	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060172717	1711202101179005388 1001200199906017271 70116914217	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060188377	1711202101179005388 1001200199906018837 70116914216	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060221759	1711202101179005388 1001200199906022175 90116914218	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060170781	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060188377	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060172717	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060221759	9999999999	17/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS NRO. 200007918838-8116986-8348787-20014473173. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3613-M. FACT. 001-999-60172717, 60221759, 60188377, 60170781. PD.MR.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060217293	1711202101179005388 1001200199906021729 30116914217	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060223013	1711202101179005388 1001200199906022301 30116914218	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060279219	1811202101179005388 1001200199906027921 90116914218	18/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363239	2011202101179005388 1001200199906036323 90116914214	20/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060217293	9999999999	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060223013	9999999999	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060279219	9999999999	18/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4111	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060363239	9999999999	20/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3622-M. FACTURAS 001-999-60217293, 60223013, 60279219, 60363239. CONTROL RZ.YP.JJ.FR	0.00	0.00
4122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363241	2011202101179005388 1001200199906036324 10116914215	20/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE LA UNIDAD DE APOYO FAMILIAR NORTE (BAQUEDANO Y JUAN LEON MERA). SUMINISTRO 201005050863. PERÍODO 21-10 AL 20-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3651-M. fact. 60363241 hoja de control PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060363241	9999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DE LA UNIDAD DE APOYO FAMILIAR NORTE (BAQUEDANO Y JUAN LEON MERA). SUMINISTRO 201005050863. PERÍODO 21-10 AL 20-11-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3651-M. fact. 60363241 hoja de control PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005040	1128122655	08/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A MACHALA, REALIZAR EL TRASLADO DE KITS DE ROPA, DEL 04 AL 05-11-2021. LIQ COMP N°001-001-5040- PEAJES - CUR DE REFERENCIA N° 4141. CONTROL: RZ-YP-ANG-FR.	0.00	0.00
4164	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005024	1128122655	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SR.MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL 07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CUR ORIGINAL 4163. LIQUIDACION DE GASTOS 001-001-5024. CONTROL LG.SP.JJ.FR	0.00	0.00
4214	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005065	1128122655	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	IZA TOTYO WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO PEAJES COMISION A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB. LIQ DE COMPRAS NRO.5065 HOJA DE CONTR LG-MR-GV-FR	0.00	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060482905	2311202101179005388 1001200199906048290 50116914210	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060529877	2411202101179005388 1001200199906052987 70116914214	24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	0.00	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060533547	2511202101179005388 1001200199906053354 70116914212	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	0.00	0.00
4230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060529877	9999999999	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL MIES TABLOON Y DEPENDENCIAS DISTRITO SUR 201005116631,200010703532 Y 201005045988. PERÍODO OCT A NOV MEMO No. MIES-CGAF-DA-2021-3753-M. FACT. 60482905-60533547-60529877 JJ-SP-GV-FR	0.00	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002154	2411202101176815256 0001200199900000215 41234567814	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	0.00	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002170	2511202101176815256 0001200199900000217 01234567816	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002171	2511202101176815256 0001200199900000217 11234567811	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 56 de 82

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002172	2511202101176815256 0001200199900000217 21234567817	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4251	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000058	1211202101239003023 4001200110000000005 81234567812	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.- PAGO ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. MEMO MIES-SATP-2021-1303-M fact. 58 vt-yp-gv-fr	0.00	0.00
4252	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000115	1127730259	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAICONOCOTO. ORDEN NRO.20210002009114. MES DE OCTUBRE MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-1302-M. PD-ECH-FR.	0.00	0.00
4255	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000108	1127730259	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.- ADQ DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019923. FACT. 108 VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000063	2911202101239003023 4001200110000000006 31234567815	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00
4260	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000064	2911202101239003023 4001200110000000006 41234567810	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	ASOCANASTA.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002019922.control: PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002152	2411202101176815256 0001200199900000215 21234567813	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	0.00	0.00
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002173	2511202101176815256 0001200199900000217 31234567812	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	0.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LOJA	001-004-000074026	0811202101116005301 0001200100400007402 67489906217	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019857	1811202101110349695 4001200100200001985 70000267611	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	001-004-000640381	1011202101116000040 0001200100400064038 11234567817	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	001-004-000640382	1011202101116000040 0001200100400064038 21234567812	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000097311	1211202101116000059 0001200101100009731 11234567813	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00

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

Página: 58 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074021	0811202101116005301 0001200100400007402 13510053715	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074022	0811202101116005301 0001200100400007402 24131627714	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074023	0811202101116005301 0001200100400007402 37509370819	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074024	0811202101116005301 0001200100400007402 48732177410	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	001-004-000074025	0811202101116005301 0001200100400007402 54475627817	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260879	1511202101096858965 0001200101600026087 92020050517	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260878	1511202101096858965 0001200101600026087 82020050511	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4267	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	001-016-000260873	1511202101096858965 0001200101600026087 32020050514	15/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3779	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005020	1128122655	09/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN CUMPLIDA A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 13 AL 14-10-2021, SEGUN SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, LIQUIDACIONE COMPRAS NRO. 5019 Y 5020. CONTROL VT-MR-LG-FR.	0.00	0.00
3794	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005021	1128122655	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A CUENCA Y AZOGUES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826, DEL 14 AL 16-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5021. CONTROL PD-MR-LG-FR.	0.00	0.00
4013	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059999328	9999999999	13/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN FACT-001-999-059999328, INMUEBLE CDI INRAQUIS SUMINISTRO 201006199339, PERÍODO 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3509-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4083	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005038	1128122655	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES A LOS RIOS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE A LA CONSTATAción FISICA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE ESE CANTON. . REF CUR 4074 Y LIQ DE COMPRAS 5038 CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400994	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029253920	2510202101176815426 0001200101202925392 04967676818	25/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400986	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400979	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400975	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400974	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400973	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400923	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400921	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400920	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029253920	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029214438	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028920453	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400994	3110202101176815426 0001200101202940099 44994031617	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400991	3110202101176815426 0001200101202940099 14994031017	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400986	3110202101176815426 0001200101202940098 64994029910	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400979	3110202101176815426 0001200101202940097 94994027413	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400975	3110202101176815426 0001200101202940097 54994026113	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400974	3110202101176815426 0001200101202940097 44994025510	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028920453	1210202101176815426 0001200101202892045 34896187311	12/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029106026	1910202101176815426 0001200101202910602 64929680115	19/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029214438	2210202101176815426 0001200101202921443 84948208019	22/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400991	9999999999	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400919	3110202101176815426 0001200101202940091 94993991618	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400920	3110202101176815426 0001200101202940092 04993992814	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400921	3110202101176815426 0001200101202940092 14993996610	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400922	3110202101176815426 0001200101202940092 24993996918	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400923	3110202101176815426 0001200101202940092 34993997413	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00
4123	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400973	3110202101176815426 0001200101202940097 34994024616	31/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO SEPTIEMBRE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3652-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029296708	2810202101176815426 0001200101202929670 84983327811	28/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029512090	0511202101176815426 0001200101202951209 05012522715	05/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029400549	2910202101176815426 0001200101202940054 94992539810	29/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029296708	9999999999	28/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029400549	9999999999	29/10/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029512090	9999999999	05/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES. PLANTA CENTRAL. SUMINISTROS N. 510928519-46198931-4536991505. PERIODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3556-3653-M. RZ-ECH-FR.	0.00	0.00
4216	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005046	1128122655	26/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A MACHALA-EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5046 REF CUR. 4211 AG-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3838	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000273	1128356823	04/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1227-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505. PERIODO 07 SEPT AL 06 OCT 2021. FACT. 273. CONTROL RZ.JJ.FR	319.44	319.44
3886	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000281	1128356823	10/11/2021	15/11/2021	17/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1278-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. CATE-MIES-008-2021. PERIODO 06 DE SEPT AL 05 DE OCT. FACTURA 001-001-281. CONTROL RZ.SP.JJ.FR	142.73	142.73

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

Página: 67 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3905	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000278	1128356823	09/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR POR EL PERIODO 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN FACTURA 001-001-278, MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1270-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. CONTROL VT-YP-LG-FR.	142.73	142.73
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012967	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	80.28	80.28
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012968	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	40.80	40.80
4070	0102128345001	POLO NOVILLO DIEGO MARCELO	001-001-000012969	1128506598	15/11/2021	22/11/2021	26/11/2021	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MIES. PROV. POLO DIEGO. FACTURAS 12967, 12969 Y 12968	37.01	37.01
4080	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000258834	1911202101099120518 7001200100100025883 41234567811	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3568-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2021. FACTURA 258834 DE SEP Y OCT HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	26.18	26.18
4099	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001782	0411202101099131784 8001200100200000178 20011016715	04/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A..CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SWITCH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES" CONTRATO MIES-CGAF-2021-010, CÓDIGO RE-MIES-014-2020. CONTROL PD.SP.ANG.FR	900.00	900.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037088	0511202101099129554 2001200200200003708 80003708818	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	128.68	128.68
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037087	0511202101099129554 2001200200200003708 70003708715	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	2,933.46	2,933.46
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037089	0511202101099129554 2001200200200003708 90003708910	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,001.95	1,001.95
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037094	0511202101099129554 2001200200200003709 40003709418	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	61.60	61.60
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037093	0511202101099129554 2001200200200003709 30003709315	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	41.08	41.08
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037092	0511202101099129554 2001200200200003709 20003709212	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	61.95	61.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037091	0511202101099129554 2001200200200003709 10003709111	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	1,215.61	1,215.61
4103	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037090	0511202101099129554 2001200200200003709 00003709017	05/11/2021	23/11/2021	25/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.- POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 20-08 AL 19-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3486-M. FACTURAS 002-002-37094, 37093, 37092, 37091, 37090, 37089, 37088, 37087. CONTROL PD.YP.JJ.FR	108.00	108.00
4153	1791284577001	GENNASSIS CIA. LTDA.	001-001-000000055	0811202101179128457 7001200100100000055 52123588810	08/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	GENNASSIS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NRO. 55 - CONTRATACIÓN SOPORTE PARA MESA DE SERVICIOS, PAGO 100% CONTRA ENTREGA SERVICIO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0329-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-028-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	210.00	210.00
4173	1900285097001	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR	001-001-000003578	1911202101190028509 7001200100100000357 81234567815	19/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	JIMENEZ CHAVEZ JOSE MILTAR.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1334-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002049886, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	182.95	182.95
4178	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001440	1011202101179220924 2001200103500000144 00000000012	10/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.PAGO FACT.1440-CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0211-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-008-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	750.00	750.00
4199	1792238900001	COMUNIKGRAF S.A.	001-001-000012754	2211202101179223890 0001200100100001275 41234567817	22/11/2021	26/11/2021	30/11/2021	COMUNIKGRAF S.A..- PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES - CONTRATACIÓN DEL SEVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CURRICULAR PARA CDI Y CNH, PRIMERA FASE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2021-0628-M, CONTRATO No. LPI 002 MEJORA CALIDAD INFAN 2-LPI-S-LPI-4607-002-2019 No. 008. CONTROL RZ.YP.FR	51,140.12	51,140.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4210	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000260	1128328283	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0389-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. PD-ECH-FR.	257.04	257.04
4218	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037123	0911202101099129554 2001200200200003712 30003712316	09/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO FACT.37123 - CUATRO INCLUSIONES - RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3654-M, PÓLIZA No. 3875. INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-YP-VP-FR	0.13	0.13
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037241	1611202101099129554 2001200200200003724 10003724111	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	1,002.09	1,002.09
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037240	1611202101099129554 2001200200200003724 00003724019	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	128.68	128.68
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037239	1611202101099129554 2001200200200003723 90003723912	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	2,933.46	2,933.46
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037242	1611202101099129554 2001200200200003724 20003724214	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	108.00	108.00
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037246	1611202101099129554 2001200200200003724 60003724615	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	61.60	61.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037245	1611202101099129554 2001200200200003724 50003724512	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	41.08	41.08
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037244	1611202101099129554 2001200200200003724 40003724411	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	61.95	61.95
4222	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037243	1611202101099129554 2001200200200003724 30003724317	16/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.PAGO FACT.37239-37240-37241-37242-37243-37244-37245-37246-EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS POR 60 DÍAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19-10 AL 18-12-2021, MIES-CGAF-DA-2021-3497-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	1,215.61	1,215.61
4228	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000104	1128828140	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMO. MIES-DISIES-2021-0391-M. FACT. 104 PRODUCTO 8 RZ-YP-GV-FR	257.04	257.04
4231	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000063	1128042459	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2021 CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, MEMO No. MIES-DISIES-2021-0392-M FACT. 63 PRODUCTO 8 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	257.04	257.04
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000405	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	270.72	270.72
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000403	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	270.48	270.48

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

Página: 72 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4244	1715520605001	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA	001-001-000000406	1128717011	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GONZALEZ TITUAÑA MONICA PATRICIA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3453-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2021. FACT. 403-406-405 HJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	228.12	228.12
4245	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001067	1011202101019038000 9001200299900000106 71234567819	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2021 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3751-M, PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-072, FACT. 002-999-1067 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	76.64	76.64
4258	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI	001-002-000000036	0811202101099276438 4001200100200000003 62117618811	08/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI.- POR CONTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0588-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. PLANILLA 2 FACT. 36.	4,365.48	4,365.48
4259	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000277	1128356823	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.-PAGO FACT.277 -CONTRATACIÓN DEL SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, PERIODO DEL 07 DE OCT. AL 06 DE NOV.2021- MIES-SATP-2021-1025-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	319.44	319.44
4265	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-127-000030769	2611202101179001691 9001212112700003076 90715000316	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	1.07	1.07
4265	1792322510001	SIGNSOLUTIONS S.A.	001-201-000019052	1111202101179232251 0001200120100001905 20000000118	11/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	10.68	10.68

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

Página: 73 de 82
 Fecha: 07/12/2021
 Hora: 09:53:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019768	0911202101110349695 4001200100200001976 80000258814	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.58	2.58
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019857	1811202101110349695 4001200100200001985 70000267611	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	7.20	7.20
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019858	1811202101110349695 4001200100200001985 80000267811	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.40	2.40
4267	1103496954001	TUTILLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	001-002-000019861	1811202101110349695 4001200100200001986 10000267915	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.40	2.40
4267	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	002-002-000026787	0911202101110396895 2001200200200002678 70000518218	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.20	2.20
4267	1103968952001	ANGAMARCA PUCHAICELA DANNI OSWALDO	002-002-000026788	0911202101110396895 2001200200200002678 80000518310	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	3.92	3.92
4267	1790106063001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	010-102-000049280	1811202101179010606 3001201010200004928 00004928011	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.32	0.32

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

Página: 74 de 82
 Fecha: 07/12/2021
 Hora: 09:53:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4267	1701155101001	SARZOSA MONROY CARLOS VICENTE	001-003-000005449	1011202101170115510 1001200100300000544 90000681415	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	1.07	1.07
4267	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	003-008-000110166	1911202101119000682 0001200300800011016 68602502111	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.38	0.38
4267	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	003-009-000004964	1111202101119000682 0001200300900000496 48602502119	11/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.32	0.32
4273	1718373713001	OJEDA CAPA EDISON VINICIO	001-002-000000046	2311202101171837371 3001200100200000004 62021795719	23/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	PARA REGISTRAR COMPRA DE 6 SILLA DE BAÑOS DEPENDIENTE PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES SEGUN FACT No. 001-002-0000046 PROVEEDOR SERVICETELEC, CON COMPROBANTE DE INGRESO DE LD No. 2271 DEL 07-12-2019, ADQUISICION AÑO 2019.	226.80	226.80
Total por Grupo:									71,640.51	71,640.51
Total General:									71,640.51	71,640.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3785	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004238	1127729260	14/09/2021	09/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-2384-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No.RE-MIES-001-2021, PERIODO AGOSTO 2021.	3,415.91	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001014	1210202101176815256 0001200199900000101 41234567815	12/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	12.42	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000909	0610202101176815256 0001200199900000090 91234567817	06/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	20.42	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001008	1210202101176815256 0001200199900000100 81234567812	12/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	12.02	0.00
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000966	0710202101176815256 0001200199900000096 61234567812	07/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	12.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3791	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000971	0710202101176815256 0001200199900000097 11234567811	07/10/2021	10/11/2021	12/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-999-1014-909-971-1008-966, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	11.98	0.00
3798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004337	1127729260	12/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-002-4337-4341, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	12.63	0.00
3798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004341	1127729260	12/10/2021	10/11/2021	11/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS EX DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 9 (DISTRITO NORTE) PERÍODO JUNIO 2020 - JULIO 2021, FACT: 001-002-4337-4341, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3355-M.CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	11.98	0.00
3845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001703	0911202101176815256 0001200199900000170 31234567815	09/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MES DE JULIO 21-CONTROL: VT-YP-ANG-FR.	2,135.98	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005042	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	5.04	0.00
3883	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005032	1128122655	16/11/2021	16/11/2021	17/11/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES. REEMBOLSO PASAJE AÉREO. COMISIÓN A CUENCA. DEL 14 AL 18-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQUIDACIONES DE COMPRA NRO. 5042 Y 5032. CONTROL. RZ-MR-ANG-FR.	14.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001735	1111202101176815256 0001200199900000173 51234567817	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015,CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	829.23	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001736	1111202101176815256 0001200199900000173 61234567812	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015,CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	313.80	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001734	1111202101176815256 0001200199900000173 41234567811	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015,CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	829.23	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001706	0911202101176815256 0001200199900000170 61234567811	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015,CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	28.80	0.00
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001704	0911202101176815256 0001200199900000170 41234567810	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015,CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	2,313.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
3969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001705	0911202101176815256 0001200199900000170 51234567816	09/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.1736-1735-1705-1706-1734-1704-CONTRATACION DEL SERV. DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPT.2021-CONTRATO No. 015.CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.MIES-CGTIC-DISI-2021-0205-M.INF.CONTROL PREVIO.VT-YP-VP-FR	2,532.57	0.00
3974	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005053	1128122655	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES-MACHALA. VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO Y EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MIES. DEL 31-10 AL 07-11-2021. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE LIQUIDACION COMPRAS N. 5053. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR	1.07	0.00
4005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001329	1910202101176815256 0001200199900000132 91234567811	19/10/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES", SEGÚN MEMO MIES-DM-DGDAC-2021-2450-M. CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002. CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021. PERIODO SEPTIEMBRE. FACT. 001-999-1329. CONTROL PD.YP.JJ.FR	3,334.35	0.00
4015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025548937	0111202101176815256 0001213788802554893 72554893716	01/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL LTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3477-M. FACT. 137-888-025548937 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-LG-FR.	69.66	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122958	0311202101176815256 0001200177718312295 80311202111	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122957	0311202101176815256 0001200177718312295 70311202116	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122956	0311202101176815256 0001200177718312295 60311202110	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122959	0311202101176815256 0001200177718312295 90311202117	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122960	0311202101176815256 0001200177718312296 00311202112	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122756	0311202101176815256 0001200177718312275 60311202113	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	180.23	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122963	0311202101176815256 0001200177718312296 30311202119	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122964	0311202101176815256 0001200177718312296 40311202114	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129926	0311202101176815256 0001200177718312992 60311202114	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL Y DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE POR EL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3666-M. 9 FACTURAS. CONTROL VT.YP.JJ.FR	0.90	0.00
4183	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003261	1011202101170507763 2001200402100000326 11234567811	10/11/2021	26/11/2021	30/11/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIESEL DE OCTUBRE DEL 2021, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-029-2021. FACTURA N° 004-021-3261control RZ-YP-ANG-FR	751.26	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002154	2411202101176815256 0001200199900000215 41234567814	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021* , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	6.00	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002151	2411202101176815256 0001200199900000215 11234567818	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021* , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	2,559.78	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122951	0311202101176815256 0001200177718312295 10311202113	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021* , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020.FACTURAS 001-999-2151-001-77-183122951-001-999-2154. CONTROL: JJ-YP-ANG-FR.	829.23	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002170	2511202101176815256 0001200199900000217 01234567816	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	954.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 82

Fecha: 07/12/2021

Hora: 09:53:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002171	2511202101176815256 0001200199900000217 11234567811	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	946.46	0.00
4236	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002172	2511202101176815256 0001200199900000217 21234567817	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO JUNIO-AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0219-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020, CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.	947.94	0.00
4248	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005078	1128122655	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISION A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAAPCIDADES. DEL 17 AL 19-11-2021. LIQ. DE COMPRAS NRO. 5078. REF FONDO 070-REG 4246 VT-ECH-FR.	2.68	0.00
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002173	2511202101176815256 0001200199900000217 31234567812	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	965.80	0.00
4264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002152	2411202101176815256 0001200199900000215 21234567813	24/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2021-0220-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020.	969.50	0.00
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718538	1711202101099000573 7001202700116671853 81708483219	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00

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

Página: 82 de 82
 Fecha: 07/12/2021
 Hora: 09:53:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718504	1711202101099000573 7001202700116671850 41708475717	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00
4267	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-166718577	1711202101099000573 7001202700116671857 71708490714	17/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.06	0.00
Total por Grupo:									25,036.99	0.00
Total General:									25,036.99	0.00