

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4946	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000002	0310202201189179801 2001200100200000000 21234567816	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.PAGO FACT. 2-ADQ.CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC.ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620.MIES-SATP-2022-0662-M.INFORME CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	5,577.46	55.77
5121	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000156	2010202201239003023 4001200110000000015 61234567818	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASO.DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.FACT.157-156-CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RES. DE CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO-MARÍA CAMPI DE YODER.ORDEN DE COMPRACE-2022-0002201981.MIES-SATP-2022-0696-M.	9,234.26	92.34
5121	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000157	2010202201239003023 4001200110000000015 71234567813	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASO.DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.FACT.157-156-CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RES. DE CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO-MARÍA CAMPI DE YODER.ORDEN DE COMPRACE-2022-0002201981.MIES-SATP-2022-0696-M.	9,234.26	92.34
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,045.98</b>	<b>240.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,045.98</b>	<b>240.45</b>

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

Página: 2 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 332B                      Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037867098	1710202201176815426 0001200101203786709 86767666416	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	3.10	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3.10</b>	<b>0.00</b>

**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.
5014	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000006	2010202201171675291 8001200110000000000 66645929217	20/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.6-DECIMO PRODUCTO-OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0419-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP	2,142.02	214.20
5020	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000010	2010202201171248174 4001200110000000001 03645757013	20/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-PAGO FACT.10-PRODUCTO 10-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0421-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	2,142.02	214.20

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

Página: 3 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5040	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000490	1129250293	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-902-M- 9NO PRODUCTO -FACTURA 001-001-490-CONTROL PD-SP-ANG-VP	2,142.02	214.20
5049	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000006	2010202201171379460 8001200110000000000 64268521610	20/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 -10mo PRODUCTO-"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946 -EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-414-M.CONTROL PD-SB-ANG-VP	2,142.02	214.20
5050	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000011	2410202201120338115 5001200110000000001 13974652211	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.-9no RODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607OC-EC-MEMORANDO VIS-FAISDI-2022-918-M-CONTROL VT-YP-ANG-VP	2,142.02	214.20
5052	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000364	1130315952	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. 9no PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL . CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E-MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-917-M-FACT 364-CONTROL VT-YP-ANG-VP	2,142.02	214.20
5087	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000017	2010202201171611095 0001200110000000001 79039996914	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.-PGO 10MO PRODUCTO - POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. MEMORANDO-MIES-DIDIES-2022-420-M. CONTROL VT-YP-ANG-VP	2,142.02	214.20
5088	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000012	2110202201171044880 2001200110000000001 29012593113	21/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- 4TO PRODUCCONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES-PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. FACT 001-100-12-CONTROL LG-SP-ANG-VT	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5123	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000022	2410202201171503008 4001200110000000002 26703912213	24/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO FACT. 22-PRODUCTO 9-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).MIES-VIS-FAISDI-2022-0913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	2,937.27	293.73
5127	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000163	1129285022	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- REG DEL DEV PAGO CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA- ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634-OC-EC Y 4923-OC-EC" SEGÚN MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0910 -M. FAC 001-001-163 CONTROL DT-YP-KL	2,142.02	214.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,215.45</b>	<b>2,221.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,215.45</b>	<b>2,221.53</b>

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.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440559	2709202201176815426 0001200101203744055 96678919916	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	189.71	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440501	2709202201176815426 0001200101203744050 16678871712	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	79.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440554	2709202201176815426 0001200101203744055 46678918718	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	915.20	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440563	2709202201176815426 0001200101203744056 36678920411	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	29.04	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440557	2709202201176815426 0001200101203744055 76678919419	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	262.56	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440499	2709202201176815426 0001200101203744049 96678870415	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	82.93	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440556	2709202201176815426 0001200101203744055 66678919111	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	950.30	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440560	2709202201176815426 0001200101203744056 06678920111	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	268.54	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440558	2709202201176815426 0001200101203744055 86678919619	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	544.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440504	2709202201176815426 0001200101203744050 46678873215	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	2.10	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439590	2709202201176815426 0001200101203743959 06677280917	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	37.03	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037439590	9999999999	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.17	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440503	2709202201176815426 0001200101203744050 36678872817	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	15.07	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440555	2709202201176815426 0001200101203744055 56678918918	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	34.03	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440500	2709202201176815426 0001200101203744050 06678871113	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	108.88	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440502	2709202201176815426 0001200101203744050 26678872110	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	4.10	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068816921	9999999999	06/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	12.34	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071352483	9999999999	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	13.11	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069935236	1107202201179005388 1001200199906993523 60116914218	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	6.40	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069704554	9999999999	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	11.34	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456116	0306202201179005388 1001200199906845611 60116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	98.81	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068469750	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	27.20	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071169210	9999999999	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	30.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070936362	9999999999	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	37.79	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068712077	9999999999	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	78.96	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068696061	0906202201179005388 1001200199906869606 10116914210	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	7.32	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070945381	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	39.56	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070995388	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	14.65	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714844	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	15.96	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068690959	9999999999	08/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071235548	0908202201179005388 1001200199907123554 80116914211	09/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	2.28	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071352483	1008202201179005388 1001200199907135248 30116914216	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	66.80	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945381	0308202201179005388 1001200199907094538 10116914211	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	188.83	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069697171	0407202201179005388 1001200199906969717 10116914216	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	175.31	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068471026	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	39.56	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070936363	0208202201179005388 1001200199907093636 30116914211	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	82.17	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070936363	9999999999	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	17.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469750	0406202201179005388 1001200199906846975 00116914213	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	105.93	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069704554	0407202201179005388 1001200199906970455 40116914214	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	57.86	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070277620	1607202201179005388 1001200199907027762 00116914214	16/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	60.29	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070277620	9999999999	16/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	11.85	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071235548	9999999999	09/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.48	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070995388	0308202201179005388 1001200199907099538 80116914216	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	75.37	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071169210	0808202201179005388 1001200199907116921 00116914215	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	123.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714846	9999999999	07/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	11.34	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069704553	0407202201179005388 1001200199906970455 30116914219	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	74.34	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069704553	9999999999	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	14.55	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068506627	0406202201179005388 1001200199906850662 70116914212	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	153.63	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068506627	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	30.40	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069772768	0507202201179005388 1001200199906977276 80116914217	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	124.35	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069772768	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	24.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069935237	1107202201179005388 1001200199906993523 70116914213	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	1.42	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069935237	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.32	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071230355	0808202201179005388 1001200199907123035 50116914215	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	1.43	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714848	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	24.42	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069697171	9999999999	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	36.93	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068816921	1006202201179005388 1001200199906881692 10116914212	10/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	62.25	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069986101	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	81.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071230355	9999999999	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.32	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068690959	0806202201179005388 1001200199906869095 90116914219	08/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	1.41	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071301492	1008202201179005388 1001200199907130149 20116914210	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	445.39	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456117	0306202201179005388 1001200199906845611 70116914215	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	79.71	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070936362	0208202201179005388 1001200199907093636 20116914214	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	180.55	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070995389	0308202201179005388 1001200199907099538 90116914211	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	71.78	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068471026	0406202201179005388 1001200199906847102 60116914219	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	186.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456115	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	40.11	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070995389	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	14.01	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945463	0308202201179005388 1001200199907094546 30116914217	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	54.14	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068458823	0306202201179005388 1001200199906845882 30116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	75.64	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071071189	0408202201179005388 1001200199907107118 90116914211	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	127.41	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071071189	9999999999	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	24.86	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068458823	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	14.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068696061	9999999999	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	1.57	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714846	0507202201179005388 1001200199906971484 60116914213	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	53.99	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069935236	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	1.37	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714844	0507202201179005388 1001200199906971484 40116914212	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	75.96	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068712077	0906202201179005388 1001200199906871207 70116914213	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	398.13	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069986101	1107202201179005388 1001200199906998610 10116914218	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	415.51	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068449836	0306202201179005388 1001200199906844983 60116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	88.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456115	0306202201179005388 1001200199906845611 50116914214	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	189.15	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456116	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	20.95	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456117	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	16.91	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714848	0507202201179005388 1001200199906971484 80116914214	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	116.32	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068449836	9999999999	06/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	17.52	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070945463	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	11.28	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714748	0507202201179005388 1001200199906971474 80116914210	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	102.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714748	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	26.34	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071301492	9999999999	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	87.20	0.00
4714	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005557	1130143559	07/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A EL ORO.REEMBOLSO LIQ. COMPRA5557- MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2022-0605-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	8.00	0.00
4721	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005567	1130143559	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL BOLIVAR .LIQ.COMPRA NRO.5567- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0073. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 21 AL 22 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4037-M.INFORME DECONTROL PREVIO. VT-SP-VP	6.25	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036678008	9999999999	27/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.17	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037440692	9999999999	29/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.09	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035978894	9999999999	27/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035978894	2707202201176815426 0001200101203597889 46379338513	27/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	2.20	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036678008	2708202201176815426 0001200101203667800 86527224111	27/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	2.20	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037565325	0510202201176815426 0001200101203756532 56705998719	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	871.14	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440692	2909202201176815426 0001200101203744069 26684908910	29/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	2.10	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037565325	9999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.79	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070299382	9999999999	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.71	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069167293	2006202201179005388 1001200199906916729 30116914219	20/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071486392	1508202201179005388 1001200199907148639 20116914215	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	16.59	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071486392	9999999999	18/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	3.27	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068547029	9999999999	06/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070270157	1507202201179005388 1001200199907027015 70116914216	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	79.79	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070270157	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	15.61	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070251895	1507202201179005388 1001200199907025189 50116914212	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.51	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069002048	1506202201179005388 1001200199906900204 80116914214	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070308127	9999999999	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	23.56	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068757923	9999999999	10/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	8.53	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070731282	9999999999	26/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071835853	9999999999	23/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	40.93	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070251895	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071518025	1608202201179005388 1001200199907151802 50116914215	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	107.34	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069008742	1606202201179005388 1001200199906900874 20116914210	16/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	110.60	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070731282	2607202201179005388 1001200199907073128 20116914215	26/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.52	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070538363	2107202201179005388 1001200199907053836 30116914217	21/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	182.77	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070538363	9999999999	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	36.03	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071518011	9999999999	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	17.22	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069271348	2106202201179005388 1001200199906927134 80116914216	21/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	184.39	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068956453	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	15.67	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070457845	9999999999	20/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070102843	1307202201179005388 1001200199907010284 30116914215	13/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.42	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070102843	9999999999	13/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070025717	9999999999	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	7.35	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071300929	9999999999	10/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	8.20	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069446504	2706202201179005388 1001200199906944650 40116914212	27/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.51	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069446504	9999999999	27/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071770096	2008202201179005388 1001200199907177009 60116914211	20/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.53	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070457845	2007202201179005388 1001200199907045784 50116914212	20/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.52	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068981610	1506202201179005388 1001200199906898161 00116914210	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	15.94	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068839438	1306202201179005388 1001200199906883943 80116914211	13/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.41	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068956453	1506202201179005388 1001200199906895645 30116914217	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	79.48	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068991442	1506202201179005388 1001200199906899144 20116914215	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	6.22	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070231068	1507202201179005388 1001200199907023106 80116914211	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	15.87	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069822231	0607202201179005388 1001200199906982223 10116914211	06/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.52	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 24 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069822231	9999999999	06/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071116620	0508202201179005388 1001200199907111662 00116914211	05/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.53	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071116620	9999999999	05/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071455363	9999999999	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069002048	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068991442	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.25	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071300929	1008202201179005388 1001200199907130092 90116914217	10/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	9.14	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

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

**Período:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069008742	9999999999	16/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	21.95	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070308127	1607202201179005388 1001200199907030812 70116914218	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	119.50	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071455555	1508202201179005388 1001200199907145555 50116914210	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	3.03	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071518011	1608202201179005388 1001200199907151801 10116914219	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	88.73	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071455363	1508202201179005388 1001200199907145536 30116914217	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.55	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071835853	2208202201179005388 1001200199907183585 30116914211	22/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	209.21	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068839438	9999999999	13/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071398721	1108202201179005388 1001200199907139872 10116914211	11/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.43	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071398721	9999999999	11/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068757923	1006202201179005388 1001200199906875792 30116914214	10/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	10.79	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071518025	9999999999	18/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	20.97	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069167293	9999999999	20/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070025717	1207202201179005388 1001200199907002571 70116914218	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	4.84	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068981610	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	3.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070231068	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	3.15	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069271348	9999999999	21/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	36.56	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068547029	0606202201179005388 1001200199906854702 90116914218	06/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	1.51	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071770096	9999999999	20/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.32	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071455555	9999999999	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.61	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070299382	1607202201179005388 1001200199907029938 20116914212	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	3.52	0.00
4753	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048695	0610202201179122605 4001200101100004869 50000012313	06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO FACT.48695-63-AGOSTO 2022-CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	10,587.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4772	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005574	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1852, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES SOCIAL. DEL 13 AL 16 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-3929-M CONTROL PD-SP-ANG-VP.	4.00	0.00
4774	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005543	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - VIAJA A LOJA Y AZUAY. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M-LIQ COMP 001-001-5544 Y 5543 CONTROL LG-SP-ANG-VP.	34.82	0.00
4774	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005544	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - VIAJA A LOJA Y AZUAY. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M-LIQ COMP 001-001-5544 Y 5543 CONTROL LG-SP-ANG-VP.	32.14	0.00
4777	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005575	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. LIQ COMP 001-001-5575-MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4044-M- CONTROL DT-SP-ANG-VP.	17.85	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850006	0310202201176815256 03/10/2022 0001200177720085000 60310202218	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850005	0310202201176815256 03/10/2022 0001200177720085000 50310202212	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850004	0310202201176815256 03/10/2022 0001200177720085000 40310202217	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850003	0310202201176815256 0001200177720085000 30310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850002	0310202201176815256 0001200177720085000 20310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200848424	0310202201176815256 0001200177720084842 40310202219	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	1,291.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850009	0310202201176815256 0001200177720085000 90310202214	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858110	0310202201176815256 0001200177720085811 00310202219	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	81.20	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850010	0310202201176815256 0001200177720085001 00310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	6.20	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072668801	1209202201179005388 1001200199907266880 10116914211	12/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	1.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071332624	1008202201179005388 1001200199907133262 40116914217	10/08/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	1.41	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070033475	9999999999	12/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.32	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071332624	9999999999	10/08/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.32	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072668801	9999999999	12/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.32	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070033475	1207202201179005388 1001200199907003347 50116914214	12/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	1.41	0.00
4788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072846409	9999999999	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO FACTURA NRO. 72846409- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PLANTA BAJA, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4259-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP	0.83	0.00
4788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072846409	1509202201179005388 1001200199907284640 90116914214	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO FACTURA NRO. 72846409- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PLANTA BAJA, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4259-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP	4.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037707098	9999999999	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES- EX ZONA 9 Y DISTRITOS PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4260-M.-FACT 001-012-37707098 - CONTROL PD-YP-ANG-VP	0.17	0.00
4793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037707098	1110202201176815426 0001200101203770709 86735083616	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES- EX ZONA 9 Y DISTRITOS PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4260-M.-FACT 001-012-37707098 - CONTROL PD-YP-ANG-VP	771.50	0.00
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007783	0510202201176815256 000120019990000778 31234567810	05/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	360.00	0.00
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858111	0310202201176815256 0001200177720085811 10310202214	03/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	2,588.97	0.00
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849996	0310202201176815256 0001200177720084999 60310202218	03/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	2,305.12	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072783508	9999999999	14/09/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	75.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069058658	9999999999	16/06/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	82.62	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071505317	9999999999	15/08/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	76.68	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072783508	1409202201179005388 1001200199907278350 80116914216	14/09/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	386.03	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069058658	1606202201179005388 1001200199906905865 80116914210	16/06/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	416.66	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070272545	1507202201179005388 1001200199907027254 50116914211	15/07/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	375.42	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071505317	1508202201179005388 1001200199907150531 70116914216	15/08/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	389.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070272545	9999999999	15/07/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	74.45	0.00
4928	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005576	1130143559	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO COMBUSTIBLE- POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. LIQ COMP 001-001-5576-CONTROL VT-SP-ANG-KL	29.46	0.00
4933	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005214	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 13-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4341-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	129.50	0.00
4936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005231	1129351866	15/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQ-COMPRAS. RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4339-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	157.30	0.00
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005485	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	98.20	0.00
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005486	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	122.50	0.00
4950	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005266	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA CUENCA QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4335-M, LIQ COMP 001-001-5266-CONTROL PD-SP-ANG-KL	136.70	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4952	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005302	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4348-M, LIQ COMP 001-001-5302-CONTROL DT-SP-ANG-KL	71.20	0.00
4978	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001109	1410202201179205467 2001200102000000110 92638455717	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.1109-DE SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 14- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS.MIES-CGAF-DA-2022-4330-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	7,998.08	0.00
4981	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005228	1129351866	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERÓNICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREO EN LA RUTA QUITO, GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4338-M.Ú, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4338-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	255.30	0.00
5018	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005239	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ.COMPRA NRO.5239-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 29-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4333-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4408-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP	55.20	0.00
5030	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005229	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO DEL 10 AL 12 NOVIEMBRE 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4336-M CONTROL LG-SP-ANG-VP	86.10	0.00
5035	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005580	1130143559	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DE 04 AL 07 10 2022. MEMORANDO-MIES-SGI-2022-2935-M-LIQ COMP 001-001-5580- CONTROL DT-SP-ANG-VP.	65.09	0.00
5042	1600119083001	HARO SEGURA WILSON EDMUNDO	001-001-000000259	1130319837	04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	18.00	0.00

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

Página: 35 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5042	1712543022001	QUEZADA GUDIÑO LENIN FERNANDO	001-001-000000017	1130443785	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	13.00	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850001	0310202201176815256000120017772008500010310202210	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	71,138.30	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850000	0310202201176815256000120017772008500000310202215	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	7,195.35	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008027	1210202201176815256000120019990000080271234567818	12/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	22,797.58	0.00
5077	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005230	1129351866	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA - LIQ. COMPRA NRO.5230-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4340-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4417-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	146.30	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005483	1129351866	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO.5483-5482-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - CUENCA EL 29-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH	72.20	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005482	1129351866	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO.5483-5482-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - CUENCA EL 29-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH	14.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5114	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000049029	2710202201179122605 4001200101100004902 90000075313	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4474-M. RZ-KL.	12,380.69	0.00
5129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037776581	9999999999	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.37776581 - SERVICIOS BÁSICOS -PAGO DE AGUA POTABLE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-43718-M, PERIODO DEL 15 -09 AL 14 -10 - 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4318-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.16	0.00
5129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037776581	1410202201176815426 000120010120377658 16751933915	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.37776581 - SERVICIOS BÁSICOS -PAGO DE AGUA POTABLE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-43718-M, PERIODO DEL 15 -09 AL 14 -10 - 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4318-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	39.02	0.00
5131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027433574	0109202201176815256 0001213788802743357 42743357411	01/09/2022	28/10/2022	31/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4452-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	580.54	0.00
5131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619385	0110202201176815256 0001213788802761938 52761938519	01/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4452-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	196.00	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005232	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	51.50	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005284	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	73.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5142	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008039	1210202201176815256 000120019990000803 91234567813	12/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0237-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	14,759.41	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070465543	9999999999	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.32	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070465543	2007202201179005388 1001200199907046554 30116914211	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	1.51	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069213005	9999999999	21/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.32	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069213005	2106202201179005388 1001200199906921300 50116914213	21/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	1.51	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070317361	9999999999	16/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	18.12	0.00

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

Página: 38 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070317361	1607202201179005388 1001200199907031736 10116914211	16/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	91.64	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069068827	9999999999	17/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	20.84	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069374137	2306202201179005388 1001200199906937413 70116914219	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	62.73	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069068827	1706202201179005388 1001200199906906882 70116914210	17/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	119.66	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070465541	9999999999	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.32	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070465541	2007202201179005388 1001200199907046554 10116914210	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	1.51	0.00

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

Página: 39 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069206826	9999999999	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.32	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069206826	2006202201179005388 1001200199906920682 60116914211	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	1.51	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070423522	9999999999	19/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	25.06	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423522	1907202201179005388 1001200199907042352 20116914219	19/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	126.32	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069374137	9999999999	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	12.44	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070623216	2307202201179005388 1001200199907062321 60116914214	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	63.59	0.00

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

Página: 40 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070623216	9999999999	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	12.59	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069377724	2306202201179005388 1001200199906937772 40116914214	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	44.59	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069377724	9999999999	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	8.86	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070623215	2307202201179005388 1001200199907062321 50116914219	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	39.16	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070623215	9999999999	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	7.78	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069118063	1806202201179005388 1001200199906911806 30116914212	18/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	144.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069118063	9999999999	18/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	28.71	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037867098	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.16	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038015081	9999999999	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.09	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038015081	2310202201176815426 0001200101203801508 16792615014	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	97.90	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037985064	2110202201176815426 0001200101203798506 46783921316	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	16.07	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037985064	9999999999	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.16	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005594	1130143559	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REG DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A ÁMBATO, DEL 11 AL 14-10-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4472-M. LIQUIDACIÓN 001-001-5594 CONTROL PREVIO VT-YP-KL	45.00	0.00
5174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005578	1130143559	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 , TRASLADO DE STANDS A LA FERIA DEL ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTOS CDH. DEL 06 AL 07 10 2022.REF CUR 5173, CONTROL PREVIO PD-EH-KL.	4.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>170,620.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>170,620.94</b>	<b>0.00</b>

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

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4557	1792857503001	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA TECO - HARDSOFT S.A.	001-002-000000235	1309202201179285750 3001200100200000023 52020372813	13/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	Comercializadora Tecnolgica Teco Hardsoft. Compra de equipos audiovisuales para la Direccin de Comunicacin Social, segn Memorando MIES-DM-DCS-2022-0571-M y orden de compra IC-MIES-023-2022.	6,764.00	67.64
4825	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000264	0510202201171140580 1001200100200000026 41234567815	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6556-M Y 6584-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, FACT 001-002-00264, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	55.69	0.56

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

Página: 43 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

343                      Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5054	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000040	1310202201179318956700120010010000000400000004017	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	SOFTSOL CIA.LTDA.- 2DO PAGO -POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-02318-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022.CONTROL LG-SP-ANG-VP	72.00	0.72
5125	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	001-002-000002815	1410202201180439831900120010020000028150000281513	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.-PAGO FACT.2815 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO, CRAIC, MARIA CAMPI DE YODER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-027-2022, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4060-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	5,911.65	59.12
5130	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-100-000000003	2110202201080222601900120011000000000032980418419	21/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REG DEL DEV PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, PERIODO AGOS-SEP MEMO MIES-SATP-2022-0699-M CONTROL VT-SP-KL	381.58	3.82
5130	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-100-000000002	2110202201080222601900120011000000000026430322813	21/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REG DEL DEV PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, PERIODO AGOS-SEP MEMO MIES-SATP-2022-0699-M CONTROL VT-SP-KL	381.58	3.82
5133	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017246	1130198160	06/10/2022	30/10/2022	30/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	30.00	0.30
5177	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000007	1710202201019015468800120019000000000071234567811	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 202) 80% .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0864-M FAC 001-900-7 CONTROL VT-YP-KL	6,527.78	65.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5178	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000008	1710202201019015468 8001200190000000000 81234567817	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. REG DEL DEV MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0864-M FAC 001-900-8 CONTROL VT-YP-KL	1,631.95	16.32
5179	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000004	1910202201099229732 8001200100100000000 41234567816	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.PAGO FACT.4 -SEPTIEMBRE 2022 -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. (FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0964-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	9,998.50	99.99
5180	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000005	1910202201099229732 8001200100100000000 51234567811	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.PAGO FACT.5 -SEPTIEMBRE 2022 -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. (FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0964-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	2,499.62	25.00
5181	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-001-000000003	1130523831	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO SEP CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 202)80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0967-M FAC001-001-3 CONTROL DT-KL	10,386.49	103.86
5182	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000008	1130543335	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO FACT.8-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA.(FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0969-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL	11,159.14	111.59
5183	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-001-000000004	1130523831	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO SEP CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 701)20%MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0967-M FAC001-001-4 CONTROL DT-KL	2,596.62	25.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5184	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000009	1130543335	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO FACT. 9- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0969-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL	2,789.79	27.90
5186	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-001-000000086	1130419829	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.87-86- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2022-0936-M.CONROL PREVIO. RZ-YP-KL	6,439.97	64.40
5187	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-001-000000087	1130419829	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.87-86- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2022-0936-M.CONROL PREVIO. RZ-YP-KL	1,609.99	16.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>69,236.35</b>	<b>692.39</b>
<b>Total General:</b>									<b>69,236.35</b>	<b>692.39</b>

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.
4637	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000338	0310202201179280618 6001200100200000033 81234567815	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- DEL 1 AL 31 JULIO 22-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4176-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022-CONTROL VT-PD-ANG-KL	48,602.83	1,336.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4640	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001572	1130081739	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN - JULIO 2022 - LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI . SEGÚN MEMO No. MIES-ddqs-2022-3845-m- FACT 001-001-1572-CONTROL DT-SP-ANG-KL	3,644.09	100.21
4643	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000011847	0610202201179110595800120010020000118470611461516	06/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE AUDITORIA DE LOS ESTAD FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AL 31 DE DIC DE 2021, ECONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5312-OC-EC "APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS", CONTRATO No. 013. afct 001-002-11847. c dt-yp-ang-kl	182,142.86	5,008.93
4753	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000063	0610202201179122605400120010120000000630000012418	06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO FACT.48695-63-AGOSTO 2022-CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	639.00	17.57
4756	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001573	1130081739	07/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- 4TO PAGO- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI . SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DCP-2022-3888-M - FACT 001-001-1573-CONTROL PD-SP-ANG-VP	1,989.36	54.71
4792	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001146	0610202201179266603100120010020000011461900114614	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA EL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0246-M. FACTURA 001-002-1146-CONTROL DT-YP-ANG-VP	2,341.32	64.39
4834	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006927	0610202201179215921000120010010000069270100101111	06/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6580 -M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. FACTURA 001-001-6927. CONTROL LG-SP-ANG-KL.	41,720.35	1,147.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 47 de 106

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4977	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003738	0410202201179250798 7001200100100000373 81234567811	04/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0613-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	650.00	17.88
4982	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000727	2010202201106003459 0001200110000000072 71438930219	20/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. REG DEL DEVENGAO PAGO PLANILLA NRO. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ,QUITO Y CRAI CUENCA. FAC 001-100-727 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-0757-M CONTROL DT-SP-KL	70,071.84	1,926.98
4989	1804209854001	ROMERO RAMOS SANTIAGO DAVID	001-001-000000072	1129942579	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	ROMERO RAMOS SANTIAGO DAVID. FACT. 001-001-0000072. COMPRA DE APLICATIVO DE PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0718-M DEL 07-10-2022	3,000.00	82.50
5022	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000338446	1410202201099125954 6001200200100033844 60033844612	14/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACT.338446-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4393-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	450.00	12.38
5027	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001579	1130081739	14/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS- ASOSERAFOR.PAGO FACT.1579-SEPTIEMBRE 2022-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-3984-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	3,604.18	99.11
5051	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000194	0610202201179254458 0001200100100000019 41234567819	06/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PGO JULIO 22CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003.	2,686.25	73.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5111	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000006	1910202201079010249 5001200199900000000 61234567810	19/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO. REGISTRO DEL DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0937-M. VT-ECH-KL	11,063.62	304.25
5113	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000007	1910202201079010249 5001200199900000000 71234567816	19/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO. CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) SEPTIEMBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0937-M. VT-ECH-KL	2,765.91	76.06
5114	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000379	2710202201179122605 4001200101200000037 90000075411	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES SEPTIEMBRE 2022. CONTRATO No. 004. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4474-M. RZ-KL.	792.00	21.78
5122	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000010	2710202201070472746 0001200100100000001 01234567812	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. REG DE DEV PAGO PANILLA NRO 2 DEL CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7 FAC.001-001-10. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2022-12136-M. CONTROL PD-MR-KL	30,918.90	850.27
5124	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000195	0610202201179254458 0001200100100000019 51234567814	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN. REG DEL DEV PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO INRAQUÍ CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. MEMO MIES-DCDMQ-DDQN-2022-2323-M CONTROL DT-YP-KL	2,664.76	73.28
5133	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001430	2410202201179210772 5001200100100000143 01000095018	24/10/2022	30/10/2022	30/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	50.00	1.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5172	0604262840001	PAILIACHO JACOME JESSICA VIVIANA	001-100-000000004	2610202201060426284 0001200110000000000 41234567812	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PAILIACHO JACOME JESSICA VIVIANA. PAGO FACT. 4 PLANILLA UNICA DEL CONTRATO Nro. 17, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ONMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 3, CASA HOGAR SAN CARLOS, EDIFICIO PLANTA 2. MIES-CZ-3-2022-8462-M. Y DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	110,054.07	3,026.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>519,851.34</b>	<b>14,295.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>519,851.34</b>	<b>14,295.93</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5109	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003086	2610202201179016550 7001200101100000308 61234567812	26/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.3086-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4445-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-ECH	20,864.40	208.64

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

Página: 50 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

310      Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5176	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003087	2610202201179016550700120010110000030871234567818	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.3087-CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4445-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL.	2,456.50	24.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,320.90</b>	<b>233.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,320.90</b>	<b>233.21</b>

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

307      Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4740	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000208	03102022011711362242001200120010020000002081234567811	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR. PAGO FACT.208-PERIODO JULIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES.CONTRATC No.013.COD.: COTS-MIES-002-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4154-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP	4,222.30	84.45

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

Página: 51 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

307                      Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5155	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000233	1810202201171136224 2001200100200000023 31234567814	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR - PAGO FACT.233-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4430-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	12,617.60	252.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,839.90</b>	<b>336.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,839.90</b>	<b>336.80</b>

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

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.
4740	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000208	0310202201171136224 2001200100200000020 81234567811	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR. PAGO FACT.208-PERIODO JULIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES.CONTRATC No.013.COD.: COTS-MIES-002-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4154-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP	10,321.65	180.63
5025	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000141723	0510202201179073265 7001200200200014172 38678632112	05/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.141723-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL. PERIODO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4355-M Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	5,024.77	87.93

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5041	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013833	2410202201171524152 5001200100300001383 31234567815	24/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-FACT.13833-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL.( 50 TIJERAS GRANDES DE 8 PULGADAS Y 6 PERFORADORAS EAGLE INDUSTRIAL 150 H) PERIODO 2022. ORDENES COMPRA NRO.20220002266196-20220002266208.MIES-CGAF-DA-2022-4413-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP	268.50	4.70
5042	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000321521	1210202201179001691 9001212111300032152 10715005218	12/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	136.96	2.40
5075	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000017018	1710202201171005957 5001200100300001701 81234567816	17/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.17018-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL( ETIQUETAS ADHESIVAS, ANILLOS ADHESIVOS, DVD)ORDENES DE COMRA NRO.CE-20220002266203-2266212-22665217-2266219. MEMOR NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4354-M Y INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	592.60	10.37
5126	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011508	0310202201179272235 7001200100100001150 81234567814	03/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002266190, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4360-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	4,795.00	83.91
5155	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000233	1810202201171136224 2001200100200000023 31234567814	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR - PAGO FACT.233-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4430-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	23,212.23	406.21

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5163	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000001007	1710202201020112993 9001200200200000100 71234567812	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA - REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SUMISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, ORDEN DE COMPRA CE-20200001851525, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4079-M. DT-ECH-KL	232.70	4.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>44,584.41</b>	<b>780.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>44,584.41</b>	<b>780.22</b>

### 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.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440555	2709202201176815426 0001200101203744055 56678918918	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440503	2709202201176815426 0001200101203744050 36678872817	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439590	2709202201176815426 0001200101203743959 06677280917	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440559	2709202201176815426 0001200101203744055 96678919916	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440502	2709202201176815426 0001200101203744050 26678872110	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440501	2709202201176815426 0001200101203744050 16678871712	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440554	2709202201176815426 0001200101203744055 46678918718	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440563	2709202201176815426 0001200101203744056 36678920411	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440557	2709202201176815426 0001200101203744055 76678919419	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440499	2709202201176815426 0001200101203744049 96678870415	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440556	2709202201176815426 0001200101203744055 66678919111	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440560	2709202201176815426 0001200101203744056 06678920111	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440558	2709202201176815426 0001200101203744055 86678919619	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440504	2709202201176815426 0001200101203744050 46678873215	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440500	2709202201176815426 0001200101203744050 06678871113	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071169210	9999999999	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070936362	9999999999	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068712077	9999999999	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068696061	0906202201179005388 1001200199906869606 10116914210	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070945381	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070995388	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714844	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068690959	9999999999	08/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071235548	0908202201179005388 1001200199907123554 80116914211	09/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071352483	1008202201179005388 1001200199907135248 30116914216	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945381	0308202201179005388 1001200199907094538 10116914211	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069697171	0407202201179005388 1001200199906969717 10116914216	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068471026	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070936363	0208202201179005388 1001200199907093636 30116914211	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070936363	9999999999	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469750	0406202201179005388 1001200199906846975 00116914213	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069704554	0407202201179005388 1001200199906970455 40116914214	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070277620	1607202201179005388 1001200199907027762 00116914214	16/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070277620	9999999999	16/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071235548	9999999999	09/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070995388	0308202201179005388 1001200199907099538 80116914216	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071169210	0808202201179005388 1001200199907116921 00116914215	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714846	9999999999	07/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069704553	0407202201179005388 1001200199906970455 30116914219	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069704553	9999999999	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068506627	0406202201179005388 1001200199906850662 70116914212	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068506627	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069772768	0507202201179005388 1001200199906977276 80116914217	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069772768	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069935237	1107202201179005388 1001200199906993523 70116914213	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069935237	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071230355	0808202201179005388 1001200199907123035 50116914215	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714848	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069697171	9999999999	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068816921	1006202201179005388 1001200199906881692 10116914212	10/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069986101	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071230355	9999999999	08/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068690959	0806202201179005388 1001200199906869095 90116914219	08/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071301492	1008202201179005388 1001200199907130149 20116914210	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456117	0306202201179005388 1001200199906845611 70116914215	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070936362	0208202201179005388 1001200199907093636 20116914214	02/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070995389	0308202201179005388 1001200199907099538 90116914211	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068471026	0406202201179005388 1001200199906847102 60116914219	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456115	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070995389	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945463	0308202201179005388 1001200199907094546 30116914217	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068458823	0306202201179005388 1001200199906845882 30116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071071189	0408202201179005388 1001200199907107118 90116914211	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071071189	9999999999	04/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068458823	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

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

Página: 63 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068696061	9999999999	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714846	0507202201179005388 1001200199906971484 60116914213	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069935236	9999999999	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714844	0507202201179005388 1001200199906971484 40116914212	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068712077	0906202201179005388 1001200199906871207 70116914213	09/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069986101	1107202201179005388 1001200199906998610 10116914218	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068449836	0306202201179005388 1001200199906844983 60116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456115	0306202201179005388 1001200199906845611 50116914214	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456116	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068456117	9999999999	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714848	0507202201179005388 1001200199906971484 80116914214	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068449836	9999999999	06/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070945463	9999999999	03/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714748	0507202201179005388 1001200199906971474 80116914210	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069714748	9999999999	05/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071301492	9999999999	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068816921	9999999999	06/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071352483	9999999999	10/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069935236	1107202201179005388 1001200199906993523 60116914218	11/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069704554	9999999999	04/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068456116	0306202201179005388 1001200199906845611 60116914211	03/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4706	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068469750	9999999999	04/06/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4174-M. 36 FACTURAS .CONTROL VT-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4714	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005557	1130143559	07/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO.-VIAJA A EL ORO.REEMBOLSO LIQ. COMPRA5557- MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2022-0605-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440692	2909202201176815426 0001200101203744069 26684908910	29/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037565325	0510202201176815426 0001200101203756532 56705998719	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037565325	9999999999	05/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037440692	9999999999	29/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037389848	9999999999	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035978894	2707202201176815426 0001200101203597889 46379338513	27/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036678008	2708202201176815426 0001200101203667800 86527224111	27/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036678008	9999999999	27/08/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037389848	2709202201176815426 0001200101203738984 86671237116	27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4727	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035978894	9999999999	27/07/2022	12/10/2022	13/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4211-M. facturas (5) 001-012-37565325-37440692-35978894-36678008-37389848.control vt-yp-ang-vp	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070299382	9999999999	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069167293	2006202201179005388 1001200199906916729 30116914219	20/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 68 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071486392	1508202201179005388 1001200199907148639 20116914215	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071486392	9999999999	18/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068547029	9999999999	06/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070270157	1507202201179005388 1001200199907027015 70116914216	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070270157	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070251895	1507202201179005388 1001200199907025189 50116914212	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069002048	1506202201179005388 1001200199906900204 80116914214	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 69 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070308127	9999999999	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068757923	9999999999	10/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070731282	9999999999	26/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071835853	9999999999	23/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070251895	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071518025	1608202201179005388 1001200199907151802 50116914215	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069008742	1606202201179005388 1001200199906900874 20116914210	16/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 70 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070731282	2607202201179005388 1001200199907073128 20116914215	26/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070538363	2107202201179005388 1001200199907053836 30116914217	21/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070538363	9999999999	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071518011	9999999999	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069271348	2106202201179005388 1001200199906927134 80116914216	21/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068956453	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070457845	9999999999	20/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070102843	1307202201179005388 1001200199907010284 30116914215	13/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070102843	9999999999	13/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070025717	9999999999	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071300929	9999999999	10/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069446504	2706202201179005388 1001200199906944650 40116914212	27/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069446504	9999999999	27/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071770096	2008202201179005388 1001200199907177009 60116914211	20/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070457845	2007202201179005388 1001200199907045784 50116914212	20/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068981610	1506202201179005388 1001200199906898161 00116914210	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068839438	1306202201179005388 1001200199906883943 80116914211	13/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068956453	1506202201179005388 1001200199906895645 30116914217	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068991442	1506202201179005388 1001200199906899144 20116914215	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070231068	1507202201179005388 1001200199907023106 80116914211	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069822231	0607202201179005388 1001200199906982223 10116914211	06/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069822231	9999999999	06/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071116620	0508202201179005388 1001200199907111662 00116914211	05/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071116620	9999999999	05/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071455363	9999999999	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069002048	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068991442	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071300929	1008202201179005388 1001200199907130092 90116914217	10/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 74 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069008742	9999999999	16/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070308127	1607202201179005388 1001200199907030812 70116914218	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071455555	1508202201179005388 1001200199907145555 50116914210	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071518011	1608202201179005388 1001200199907151801 10116914219	16/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071455363	1508202201179005388 1001200199907145536 30116914217	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071835853	2208202201179005388 1001200199907183585 30116914211	22/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068839438	9999999999	13/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071398721	1108202201179005388 1001200199907139872 10116914211	11/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071398721	9999999999	11/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068757923	1006202201179005388 1001200199906875792 30116914214	10/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071518025	9999999999	18/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069167293	9999999999	20/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070025717	1207202201179005388 1001200199907002571 70116914218	12/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068981610	9999999999	15/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 76 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070231068	9999999999	15/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069271348	9999999999	21/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068547029	0606202201179005388 1001200199906854702 90116914218	06/06/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071770096	9999999999	20/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071455555	9999999999	15/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4728	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070299382	1607202201179005388 1001200199907029938 20116914212	16/07/2022	13/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL. 11 SUMINISTROS POR EL PERIODO DEL 07 05 2022 AL 06 06 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4202-M. 32 FACTURAS. CONTROL PD-SP-ANG-VP	0.00	0.00
4753	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000048695	0610202201179122605 4001200101100004869 50000012313	06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO FACT.48695-63-AGOSTO 2022-CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4772	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005574	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A PORTOVIEJO. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1852. CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES SOCIAL. DEL 13 AL 16 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-3929-M CONTROL PD-SP-ANG-VP.	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072668801	1209202201179005388 1001200199907266880 10116914211	12/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071332624	1008202201179005388 1001200199907133262 40116914217	10/08/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070033475	1207202201179005388 1001200199907003347 50116914214	12/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072846409	1509202201179005388 1001200199907284640 90116914214	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 72846409- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PLANTA BAJA, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4259-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP	0.00	0.00
4793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037707098	1110202201176815426 0001200101203770709 86735083616	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES- EX ZONA 9 Y DISTRITOS PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4260-M.-FACT 001-012-37707098 - CONTROL PD-YP-ANG-VP	0.00	0.00
4793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037707098	9999999999	11/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES- EX ZONA 9 Y DISTRITOS PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4260-M.-FACT 001-012-37707098 - CONTROL PD-YP-ANG-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071505317	1508202201179005388 1001200199907150531 70116914216	15/08/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070272545	1507202201179005388 1001200199907027254 50116914211	15/07/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069058658	1606202201179005388 1001200199906905865 80116914210	16/06/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072783508	1409202201179005388 1001200199907278350 80116914216	14/09/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4933	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005214	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 13-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4341-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005231	1129351866	15/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQ-COMPRAS. RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4339-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005486	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005485	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	0.00	0.00
4943	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005484	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ.DE COMPRA 5484-PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA. RUTA QUITO CUENCA QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4337-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4946	1891798012001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT	001-002-000000002	0310202201189179801 2001200100200000000 21234567816	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT.PAGO FACT. 2-ADQ.CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CRAIC.ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620.MIES-SATP-2022-0662-M.INFORME CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4950	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005266	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA CUENCA QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4335-M, LIQ COMP 001-001-5266-CONTROL PD-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4952	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005302	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4348-M, LIQ COMP 001-001-5302-CONTROL DT-SP-ANG-KL	0.00	0.00
4981	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005228	1129351866	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERÓNICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREO EN LA RUTA QUITO, GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4338-M.Ú, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4338-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	0.00	0.00

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

Página: 80 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5018	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005239	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ.COMPRA NRO.5239-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 29-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4333-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4408-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP	0.00	0.00
5030	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005229	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO DEL 10 AL 12 NOVIEMBRE 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4336-M CONTROL LG-SP-ANG-VP	0.00	0.00
5035	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005580	1130143559	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DE 04 AL 07 10 2022. MEMORANDO-MIES-SGI-2022-2935-M-LIQ COMP 001-001-5580- CONTROL DT-SP-ANG-VP.	0.00	0.00
5042	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000321521	1210202201179001691 9001212111300032152 10715005218	12/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
5042	1712543022001	QUEZADA GUDIÑO LENIN FERNANDO	001-001-000000017	1130443785	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
5042	1600119083001	HARO SEGURA WILSON EDMUNDO	001-001-000000259	1130319837	04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00
5077	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005230	1129351866	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-LIQ. COMPRA NRO.5230-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4340-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4417-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 81 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005483	1129351866	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO.5483-5482-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - CUENCA EL 29-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH	0.00	0.00
5109	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003086	2610202201179016550 7001200101100000308 61234567812	26/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.3086-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4445-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-ECH	0.00	0.00
5114	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000049029	2710202201179122605 4001200101100004902 90000075313	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. MES SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4474-M. RZ-KL.	0.00	0.00
5120	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000001180	2110202204179122605 4001200101100000118 00000000517	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.REGISTRO N-C 001-001-1180 AFECTA FACT 48695 DEL CUR 4753 DE JULIO 2022 DEL CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4474-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL	0.00	0.00
5121	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000156	2010202201239003023 4001200110000000015 61234567818	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASO.DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.FACT.157-156-CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RES. DE CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO-MARÍA CAMPI DE YODER,ORDEN DE COMPRACE-2022-0002201981.MIES-SATP-2022-0696-M.	0.00	0.00
5121	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000157	2010202201239003023 4001200110000000015 71234567813	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASO.DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ASOCANASTA.FACT.157-156-CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RES. DE CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO-MARÍA CAMPI DE YODER,ORDEN DE COMPRACE-2022-0002201981.MIES-SATP-2022-0696-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 82 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5125	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	001-002-000002815	1410202201180439831 9001200100200000281 50000281513	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.-PAGO FACT.2815 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO, CRAIC, MARIA CAMPI DE YODER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-027-2022, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4060-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	0.00	0.00
5129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037776581	1410202201176815426 0001200101203777658 16751933915	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.37776581 - SERVICIOS BÁSICOS -PAGO DE AGUA POTABLE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-43718-M, PERIODO DEL 15 -09 AL 14 -10 - 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4318-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
5133	1708439706001	CARDENAS BENITEZ PATRICIO TELESFORO	001-001-000017246	1130198160	06/10/2022	30/10/2022	30/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	0.00	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005232	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005284	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070317361	1607202201179005388 1001200199907031736 10116914211	16/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00

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

Página: 83 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069068827	1706202201179005388 1001200199906906882 70116914210	17/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070465541	2007202201179005388 1001200199907046554 10116914210	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069206826	2006202201179005388 1001200199906920682 60116914211	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423522	1907202201179005388 1001200199907042352 20116914219	19/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069118063	1806202201179005388 1001200199906911806 30116914212	18/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069213005	2106202201179005388 1001200199906921300 50116914213	21/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070465543	2007202201179005388 1001200199907046554 30116914211	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069374137	2306202201179005388 1001200199906937413 70116914219	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070623216	2307202201179005388 1001200199907062321 60116914214	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069377724	2306202201179005388 1001200199906937772 40116914214	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070623215	2307202201179005388 1001200199907062321 50116914219	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037985064	2110202201176815426 0001200101203798506 46783921316	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

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

Página: 85 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038015081	2310202201176815426 0001200101203801508 16792615014	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037867098	1710202201176815426 0001200101203786709 86767666416	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
5163	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000001007	1710202201020112993 9001200200200000100 71234567812	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SUMISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES, ORDEN DE COMPRA CE-20200001851525, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4079-M. DT-ECH-KL	0.00	0.00
5169	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005594	1130143559	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REG DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A AMBATO, DEL 11 AL 14-10-2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4472-M. LIQUIDACIÓN 001-001-5594 CONTROL PREVIO VT-YP-KL	0.00	0.00
5171	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	001-001-000054256	9999999999	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CRENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-REG DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO QUE VIAJA A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA GENERACION DEL ENCUENTRO. DEL 04 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5176	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000003087	2610202201179016550700120010110000030871234567818	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.PAGO FACT.3087-CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 1 AL CONTRATO PRINCIPAL NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4445-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
4600	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000500	9999999999	06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA, REUNIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS SOBRE LOS 3 COMPONENTES DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 15 AL 16-09-2022. MEMO-MIES-CGAF-DA-2022-3975-M - CONTROL VT-YP-ANG-GV	0.00	0.00
4606	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999-999-000000999	9999999999	06/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REUNIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS SOBRE LOS 3 COMPONENTES DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 08 AL 09-09-2022. MEMO-MIES-DII-EFTHISS-2022-254-M - CONTROL RZ-YP-ANG-GV	0.00	0.00
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037439590	9999999999	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 87 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4736	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE	999-999-000001058	9999999999	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE. - POR COMISIÓN A AMBATO, CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS OPERATIVOS SOBRE LOS 3 COMPONENTES DEL PROYECTO EFTHISS, DEL 15 AL 16-09-2022. MIES-SDII-EFTHISS-2022-0254-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070033475	9999999999	12/07/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072668801	9999999999	12/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4785	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071332624	9999999999	10/08/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT.70033475-71332624-72668801-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDINES DEL CONDADO, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4258-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP	0.00	0.00
4788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072846409	9999999999	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACTURA NRO. 72846409- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PLANTA BAJA, PERÍODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4259-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP	0.00	0.00
4832	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	999-999-000009999	9999999999	18/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A PASTAZA, ASISTIR A SEMINARIO "QUÉ HACER EN LA NUEVA NORMALIDAD CON NUESTROS NIÑOS", DEL 24 AL 25-08-2022, MEMORANDO NRO.MIES-SDII-2022-1623-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071505317	9999999999	15/08/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 88 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070272545	9999999999	15/07/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072783508	9999999999	14/09/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
4926	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069058658	9999999999	16/06/2022	20/10/2022	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACT.69058658-70272545-71505317-72783508 - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DEL MIES Y DMQ , SUMINISTRO 20100509567 , PERIODO MAYO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4345-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	0.00	0.00
5129	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037776581	9999999999	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT.37776581 - SERVICIOS BÁSICOS -PAGO DE AGUA POTABLE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-43718-M, PERIODO DEL 15 -09 AL 14 -10 - 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4318-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070465541	9999999999	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069206826	9999999999	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00

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

Página: 89 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070423522	9999999999	19/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069118063	9999999999	18/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070623215	9999999999	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069068827	9999999999	17/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070317361	9999999999	16/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069213005	9999999999	21/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 90 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070465543	9999999999	20/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069374137	9999999999	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070623216	9999999999	23/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069377724	9999999999	23/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REG DEL DEV POR PAGO DE INMUEBLES DE DISTRITOS EX ZONA 9 DE 8 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4416-M . FAC 001-099-70317361 001-099-70423522 001-099-70465541 001-099-70465543 001-099-70623216 001-099-70623215 CONTROL RZ-YP-KL	0.00	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038015081	9999999999	23/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037867098	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 91 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037985064	999999999	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REG DEL DEV PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 3 INMUEBLES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4451-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-012-34985064 001-012-37867098 001-012-38015081 CONTROL PREVIO RZ-SP-KL	0.00	0.00
5174	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005578	1130143559	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A GUAYAQUIL POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 , TRASLADO DE STANDS A LA FERIA DEL ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTOS CDH. DEL 06 AL 07 10 2022.REF CUR 5173, CONTROL PREVIO PD-EH-KL.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
4557	1792857503001	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA TECO - HARDSOFT S.A.	001-002-000000235	1309202201179285750 3001200100200000023 52020372813	13/09/2022	04/10/2022	04/10/2022	Comercializadora Tecnolgica Teco Hardsoft. Compra de equipos audiovisuales para la Direccin de Comunicacin Social, segn Memorando MIES-DM-DCS-2022-0571-M y orden de compra IC-MIES-023-2022.	811.68	811.68
4637	1792806186001	PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA.	001-002-000000338	0310202201179280618 6001200100200000033 81234567815	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- DEL 1 AL 31 JULIO 22-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-4176-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022-CONTROL VT-PD-ANG-KL	5,832.34	5,832.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 92 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4640	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001572	1130081739	05/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN - JULIO 2022 - LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI . SEGÚN MEMO No. MIES-ddqs-2022-3845-m- FACT 001-001-1572-CONTROL DT-SP-ANG-KL	437.29	437.29
4643	1791105958001	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-002-000011847	06102022011791105958001200100200000118470611461516	06/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE AUDITORIA DE LOS ESTAD FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AL 31 DE DIC DE 2021, ECONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5312-OC-EC "APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS", CONTRATO No. 013. afct 001-002-11847. c dt-yp-ang-kl	21,857.14	21,857.14
4740	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000208	03102022011711362242001200100200000002081234567811	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR. PAGO FACT.208-PERÍODO JULIO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES.CONTRATC No.013.COD.: COTS-MIES-002-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4154-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP	1,745.27	1,745.27
4753	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000063	06102022011791226054001200100200000006300000012418	06/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO FACT.48695-63-AGOSTO 2022-CONTRATO No. 004 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES.MIES-CGAF-DA-2022-4200-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP	76.68	76.68
4756	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001573	1130081739	07/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- 4TO PAGO- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI . SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DCP-2022-3888-M - FACT 001--001-1573-CONTROL PD-SP-ANG-VP	238.72	238.72
4792	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000001146	06102022011792666031001200100200000011461900114614	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA EL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0246-M. FACTURA 001-002-1146-CONTROL DT-YP-ANG-VP	280.96	280.96

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 93 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4825	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000264	0510202201171140580100120010020000002641234567815	05/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6556-M Y 6584-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, FACT 001-002-00264, CONTROL PREVIO LG-ECH-KL.	6.68	6.68
4834	1792159210001	ANYWAYBAC CIA. LTDA.	001-001-000006927	0610202201179215921000120010010000069270100101111	06/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	ANYWAYBAC CIA. LTDA.- POR CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6580-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. FACTURA 001-001-6927. CONTROL LG-SP-ANG-KL.	5,006.44	5,006.44
4977	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003738	0410202201179250798700120010010000037381234567811	04/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0613-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.	78.00	78.00
4978	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	001-020-000001109	1410202201179205467200120010200000011092638455717	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO FACT.1109-DE SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. 14- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS.MIES-CGAF-DA-2022-4330-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	959.77	959.77
4982	1060034590001	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP	001-100-000000727	20102022011060034590001200120011000000007271438930219	20/10/2022	21/10/2022	27/10/2022	EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. REG DEL DEVENGAO PAGO PLANILLA NRO. 1 DE LA OBRA DEL CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO ,QUITO Y CRAI CUENCA. FAC 001-100-727 SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-0757-M CONTROL DT-SP-KL	8,408.62	8,408.62
4989	1804209854001	ROMERO RAMOS SANTIAGO DAVID	001-001-000000072	1129942579	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	ROMERO RAMOS SANTIAGO DAVID. FACT. 001-001-0000072. COMPRA DE APLICATIVO DE PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2022-0718-M DEL 07-10-2022	360.00	360.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 94 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5014	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-100-000000006	2010202201171675291 8001200110000000000 66645929217	20/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO FACT.6-DECIMO PRODUCTO-OCTUBRE 2022- CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0419-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP	257.04	257.04
5020	1712481744001	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL	001-100-000000010	2010202201171248174 4001200110000000001 03645757013	20/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ARMAS MOYANO ANDRES ANIBAL.-PAGO FACT.10- PRODUCTO 10-CONTRATO NRO 006-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF. MIES-DISIES-2022-0421-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	257.04	257.04
5022	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000338446	1410202201099125954 6001200200100033844 60033844612	14/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACT.338446- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4393-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	54.00	54.00
5025	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000141723	0510202201179073265 7001200200200014172 38678632112	05/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.141723-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL. PERIODO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4355-M Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	602.97	602.97
5027	1792630142001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR"	001-001-000001579	1130081739	14/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS- ASOSERAFOR.PAGO FACT.1579-SEPTIEMBRE 2022- SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÚI. MIES-DCDMQ-DDQS-2022- 3984-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	432.50	432.50
5040	1703649879001	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO	001-001-000000490	1129250293	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-902-M- 9NO PRODUCTO -FACTURA 001-001-490-CONTROL PD-SP-ANG-VP	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 95 de 106

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5041	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013833	2410202201171524152 5001200100300001383 31234567815	24/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-FACT.13833-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL.( 50 TIJERAS GRANDES DE 8 PULGADAS Y 6 PERFORADORAS EAGLE INDUSTRIAL 150 H) PERIODO 2022. ORDENES COMPRA NRO.20220002266196-20220002266208.MIES-CGAF-DA-2022-4413-M.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP	32.22	32.22
5042	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000321521	1210202201179001691 9001212111300032152 10715005218	12/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	13.77	13.77
5049	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-100-000000006	2010202201171379460 8001200110000000000 64268521610	20/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-CONTRATO NRO 007-2021 -10mo PRODUCTO-"CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946 -EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022 -414-M.CONTROL PD-SB-ANG-VP	257.04	257.04
5050	1203381155001	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH	001-100-000000011	2410202201120338115 5001200110000000001 13974652211	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.-9no RODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607OC-EC-MEMORANDO VIS-FAISDI-2022-918-M-CONTROL VT-YP-ANG-VP	257.04	257.04
5051	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000194	0610202201179254458 0001200100100000019 41234567819	06/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- PGO JULIO 22CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMÁTICO INRAQUÍ DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO B QUITO NORTE DEL MIES, SEGÚN CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003.	322.35	322.35
5052	1716137508001	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA	001-001-000000364	1130315952	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. 9no PRODUCTO-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL . CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E-MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-917-M-FACT 364-CONTROL VT-YP-ANG-VP	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 96 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5054	1793189567001	SOFTSOL CIA.LTDA.	001-001-000000040	1310202201179318956 7001200100100000004 00000004017	13/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	SOFTSOL CIA.LTDA.- 2DO PAGO -POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-02318-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022.CONTROL LG-SP-ANG-VP	8.64	8.64
5075	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000017018	1710202201171005957 5001200100300001701 81234567816	17/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO FACT.17018-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL( ETIQUETAS ADHESIVAS, ANILLOS ADHESIVOS, DVD)ORDENES DE COMRA NRO.CE-20220002266203-2266212-22665217-2266219. MEMOR NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4354-M Y INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP	71.11	71.11
5087	1716110950001	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO	001-100-000000017	2010202201171611095 0001200110000000001 79039996914	20/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.-PGO 10MO PRODUCTO - POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021. MEMORANDO-MIES-DIDIES-2022-420-M. CONTROL VT-YP-ANG-VP	257.04	257.04
5088	1710448802001	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN	001-100-000000012	2110202201171044880 2001200110000000001 29012593113	21/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- 4TO PRODUCCONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES-PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC - ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES. FACT 001-100-12-CONTROL LG-SP-ANG-VT	257.04	257.04
5111	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000006	1910202201079010249 5001200199900000000 61234567810	19/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO, REGISTRO DEL DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0937-M, VT-ECH-KL	1,327.63	1,327.63
5113	0790102495001	FUNDACION ZAGALES DE EL ORO FUZAO	001-999-000000007	1910202201079010249 5001200199900000000 71234567816	19/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN ZAGALES DE EL ORO FUZAO, CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) SEPTIEMBRE 2022. MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0937-M VT-ECH-KL	331.91	331.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 97 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5114	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000000379	2710202201179122605 4001200101200000037 90000075411	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES: AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MES. MES SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO No. 004, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4474-M. RZ-KL.	95.04	95.04
5122	0704727460001	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL	001-001-000000010	2710202201070472746 0001200100100000001 01234567812	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	FEIJOO TORRES CRISTIAN MANUEL. REG DE DEV PAGO PANILLA NRO 2 DEL CONTRATO Nro. 008 CÓDIGO MCO-MIES-006-2021. MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS ZARUMA Y HUAQUILLAS DIRECCIÓN DISTRITAL PIÑAS CZ7 FAC 001-001-10. SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-7-2022-12136-M. CONTROL PD-MR-KL	3,710.27	3,710.27
5123	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000022	2410202201171503008 4001200110000000002 26703912213	24/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO FACT. 22- PRODUCTO 9-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021. COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL).MIES-VIS-FAISDI-2022-0913-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	352.47	352.47
5124	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	001-001-000000195	0610202201179254458 0001200100100000019 51234567814	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN. REG DEL DEV PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO INRAQUÍ CONTRATO No. MIES-SATP-2022-003. MEMO MIES-DCDMQ-DDQN-2022-2323-M CONTROL DT-YP-KL	319.77	319.77
5125	1804398319001	NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	001-002-000002815	1410202201180439831 9001200100200000281 50000281513	14/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	NUNEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN.-PAGO FACT.2815 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO, CRAIC, MARIA CAMPI DE YODER, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-027-2022, MEMORANDO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4060-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	689.90	689.90
5126	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011508	0310202201179272235 7001200100100001150 81234567814	03/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002266190, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4360-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.	575.40	575.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 98 de 106

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5127	0603034323001	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA	001-001-000000163	1129285022	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- REG DEL DEV PAGO CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL No.MIES-FAISDI-001-2021-L1236 "CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA- ESPECIALISTA LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO:4634-OC-EC Y 4923-OC-EC" SEGÚN MEMO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-0910 -M. FAC 001-001-163 CONTROL DT-YP-KL	257.04	257.04
5130	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-100-000000003	2110202201080222601 9001200110000000000 32980418419	21/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REG DEL DEV PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, PERIODO AGOS-SEP MEMO MIES-SATP-2022-0699-M CONTROL VT-SP-KL	45.79	45.79
5130	0802226019001	ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC	001-100-000000002	2110202201080222601 9001200110000000000 26430322813	21/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC.- REG DEL DEV PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, PERIODO AGOS-SEP MEMO MIES-SATP-2022-0699-M CONTROL VT-SP-KL	45.79	45.79
5133	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001430	2410202201179210772 5001200100100000143 01000095018	24/10/2022	30/10/2022	30/10/2022	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	6.00	6.00
5155	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000233	1810202201171136224 2001200100200000023 31234567814	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- PAGO FACT.233-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4430-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	1,514.11	1,514.11
5155	1711362242001	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR	001-002-000000233	1810202201171136224 2001200100200000023 31234567814	18/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	LOPEZ GUZMAN DIEGO WLADIMIR.- PAGO FACT.233-AGOSTO 2022-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 13, CÓDIGO COTS-MIES-002-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4430-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-KL	2,785.47	2,785.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 99 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5172	0604262840001	PAILIACHO JACOME JESSICA VIVIANA	001-100-000000004	2610202201060426284 0001200110000000000 41234567812	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	PAILIACHO JACOME JESSICA VIVIANA. PAGO FACT. 4 PLANILLA UNICA DEL CONTRATO Nro. 17, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ONMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 3, CASA HOGAR SAN CARLOS, EDIFICIO PLANTA 2. MIES-CZ-3-2022-8462-M. Y DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL	13,206.49	13,206.49
5177	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000007	1710202201019015468 8001200190000000000 71234567811	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 202) 80% .MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0864-M FAC 001-900-7 CONTROL VT-YP-KL	783.33	783.33
5178	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	001-900-000000008	1710202201019015468 8001200190000000000 81234567817	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ. REG DEL DEV MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C011. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0864-M FAC 001-900-8 CONTROL VT-YP-KL	195.83	195.83
5179	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000004	1910202201099229732 8001200100100000000 41234567816	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.PAGO FACT.4 -SEPTIEMBRE 2022 -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. (FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0964-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	1,199.82	1,199.82
5180	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	001-001-000000005	1910202201099229732 8001200100100000000 51234567811	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI.PAGO FACT.5 -SEPTIEMBRE 2022 -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. (FUENTE 202) MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0964-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	299.95	299.95
5181	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-001-000000003	1130523831	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO SEP CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002.CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 202)80% MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0967-M FAC001-001-3 CONTROL DT-KL	1,246.38	1,246.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 100 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5182	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000008	1130543335	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO FACT.8- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA.(FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0969-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL	1,339.10	1,339.10
5183	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	001-001-000000004	1130523831	01/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.PAGO SEP CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C002. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA(FUENTE 701)20%MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0967-M FAC001-001-4 CONTROL DT-KL	311.59	311.59
5184	0491531215001	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA	001-001-000000009	1130543335	14/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO FACT. 9- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0969-M.INFORME CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL	334.77	334.77
5186	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-001-000000086	1130419829	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.87-86- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2022-0936-M.CONROL PREVIO. RZ-YP-KL	772.80	772.80
5187	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	001-001-000000087	1130419829	04/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID. PAGO FACT.87-86- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C016. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MIES-VIS-FAISDI-2022-0936-M.CONROL PREVIO. RZ-YP-KL	193.20	193.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>81,633.32</b>	<b>81,633.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>81,633.32</b>	<b>81,633.32</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 101 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4687	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037440556	2709202201176815426 0001200101203744055 66678919111	27/09/2022	12/10/2022	12/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.PAGO 15 FACTURAS- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EX ZONA 9 Y DISTRITOS. SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4195-M. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP	7.68	0.00
4721	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005567	1130143559	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIAJA A EL BOLIVAR .LIQ.COMPRA NRO.5567- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0073. MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION. DEL 21 AL 22 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4037-M.INFORME DECONTROL PREVIO. VT-SP-VP	0.75	0.00
4774	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005544	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A LOJA Y AZUJAY. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M-LIQ COMP 001-001-5544 Y 5543 CONTROL LG-SP-ANG-VP.	3.86	0.00
4774	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005543	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A LOJA Y AZUJAY. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510, CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO. DEL 19 AL 23 09 2022.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4013-M-LIQ COMP 001-001-5544 Y 5543 CONTROL LG-SP-ANG-VP.	4.18	0.00
4777	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005575	1130143559	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN-178, CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. LIQ COMP 001-001-5575-MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4044-M- CONTROL DT-SP-ANG-VP.	2.14	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200848424	0310202201176815256 0001200177720084842 40310202219	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS- SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	154.94	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858110	0310202201176815256 0001200177720085811 00310202219	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS- SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	9.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 102 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850010	0310202201176815256 0001200177720085001 00310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850009	0310202201176815256 0001200177720085000 90310202214	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850006	0310202201176815256 0001200177720085000 60310202218	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850005	0310202201176815256 0001200177720085000 50310202212	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850004	0310202201176815256 0001200177720085000 40310202217	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850003	0310202201176815256 0001200177720085000 30310202211	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00
4782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850002	0310202201176815256 0001200177720085000 20310202216	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO 9 FACTURAS-SEPTIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4231-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 103 de 106

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2022

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000007783	0510202201176815256 0001200199900000778 31234567810	05/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	43.20	0.00
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858111	0310202201176815256 0001200177720085811 10310202214	03/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	310.68	0.00
4813	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200849996	0310202201176815256 0001200177720084999 60310202218	03/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 200858111-200849996-7783-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELEC. PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES.CONTRATO No.009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022.MIES-DM-DGDAC-2022-6603 y 6573-M. INFORME COTROL PREVIO.DT-VP-KL	276.61	0.00
4928	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005576	1130143559	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A CUENCA. REEMBOLSO COMBUSTIBLE- POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1510. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MIES. DEL 27 09 AL 03 10 2022. LIQ COMP 001-001-5576-CONTROL VT-SP-ANG-KL	3.54	0.00
4933	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005214	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 13-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4341-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	14.76	0.00
4936	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005231	1129351866	15/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQ-COMPRAS. RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4339-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	15.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 104 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005486	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	13.92	0.00
4937	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005485	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO. 5485-5486-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA EL 22-12-2021 Y RUTA CUENCA-QUITO EL 27-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4343-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	9.72	0.00
4943	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005484	1129351866	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. DE COMPRA 5484-PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: REALIZAR LA REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA. RUTA QUITO CUENCA QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4337-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL	12.24	0.00
4950	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005266	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES; REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA CUENCA QUITO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4335-M, LIQ COMP 001-001-5266-CONTROL PD-SP-ANG-KL	13.56	0.00
4952	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005302	1129351866	20/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES. PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES; REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. RUTA QUITO CUENCA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4348-M, LIQ COMP 001-001-5302-CONTROL DT-SP-ANG-KL	6.48	0.00
4981	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005228	1129351866	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERÓNICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREO EN LA RUTA QUITO, GUAYAQUIL QUITO. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4338-M.Ú, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4338-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	27.24	0.00
5018	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005239	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- LIQ. COMPRA NRO.5239-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 29-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4333-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4408-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-YP-VP	4.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 105 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5030	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005229	1129351866	25/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO DEL 10 AL 12 NOVIEMBRE 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4336-M CONTROL LG-SP-ANG-VP	9.00	0.00
5035	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005580	1130143559	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO DE 04 AL 07 10 2022. MEMORANDO-MIES-SGI-2022-2935-M-LIQ COMP 001-001-5580- CONTROL DT-SP-ANG-VP.	5.64	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008027	1210202201176815256 000120019990000802 71234567818	12/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	2,735.71	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850000	0310202201176815256 0001200177720085000 00310202215	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	863.44	0.00
5056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200850001	0310202201176815256 0001200177720085000 10310202210	03/10/2022	26/10/2022	28/10/2022	CNT EP.- CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, PERÍODO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0239-M, CONTRATO No. 014. FACT 001-999-8027, 001-777-200850001 Y 001-777-200850000-CONTROL PD-SP-ANG-VP.	8,536.60	0.00
5077	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005230	1129351866	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CANDO BENAVIDES MARIA VERONICA.-LIQ. COMPRA NRO.5230-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4340-M Y ALCANCE No. MIES-CGAF-DA-2022-4417-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP	14.16	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005482	1129351866	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO.5483-5482-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA QUITO - CUENCA EL 29-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH	1.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 106 de 106

Fecha: 07/11/2022

Hora: 11:35:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005483	1129351866	26/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- LIQ. COMPRA NRO.5483-5482-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO - CUENCA EL 29-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4331-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH	6.60	0.00
5131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027433574	0109202201176815256 0001213788802743357 42743357411	01/09/2022	28/10/2022	31/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4452-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	69.66	0.00
5131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619385	0110202201176815256 0001213788802761938 52761938519	01/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE AGOSTO SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4452-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-KL.	23.52	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005284	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	6.53	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005232	1129351866	26/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	MOYA RIERA JOSE LUIS.- LIQ. COMPRA NRO.5232-5284-REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EMERGENCIA EN LA RUTA QUITO LOJA CUENCA QUITO DEL 05 AL 08 DE ENERO 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4334-M Y MIES-CGAF-DA-2022-4424-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL	5.40	0.00
5142	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008039	1210202201176815256 000120019990000803 91234567813	12/10/2022	30/10/2022	31/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0237-M. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	1,771.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,989.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,989.56</b>	<b>0.00</b>