

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

Página: 1 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4491	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000237	1126624242	01/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0378-M, CONTRATO No. 004 - 2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	2,700.00	270.00
4499	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000082	1127181151	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. TERCER INFORME. MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0376-M. CONTROL MA.JJ.AL	2,142.02	214.20
4539	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000006	1126927102	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0379-M, CONTRATO No. 005-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	2,142.02	214.20
4543	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000209	1126931973	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- PAGO FACT. 209-INFORME VIII-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMO MIES-DISIES-2020-0380-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	2,969.00	296.90
4633	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000054	1127189900	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0377-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. PRODUCTO SIETE.CONTROL PD.JJ.AL	2,700.00	270.00
Total por Grupo:									12,653.04	1,265.30
Total General:									12,653.04	1,265.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004650	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO DE PEAJES, POR VIÁTICOS A MACAS-MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO TEODO MONTESINOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. CONTROL DM.JJ.AL	5.00	0.00
4430	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004651	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE LIQ. DE COMPRAS 4651 CONTROL PREVIO DM-ECH-AL.	12.00	0.00
4433	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004652	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES. LIQ. DE COMPRA 4652 - VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, POR TRASLADO DE COLCHONES Y RETIRO DE KITS DE ALIMENTOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DM-VP-AL	12.00	0.00
4435	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002450027	1127392516	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3048-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	415.40	0.00
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004635	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	7.00	0.00
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004634	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	8.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004631	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	8.93	0.00
4470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004632	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LAGO AGRIO. REEMBOLSO COMBUSTIBLE-LIQ. COMPRA NRO. 4632 -CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS. DEL 17 AL 20-11-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2845-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	8.93	0.00
4489	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004653	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	SALTOS ABRIL ELLIANA DEL CARMEN: POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-2533-M, FACTURAS ADJUNTAS SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	1.601.43	0.00
4489	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004654	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	SALTOS ABRIL ELLIANA DEL CARMEN: POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-2533-M, FACTURAS ADJUNTAS SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	63.00	0.00
4497	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002450028	1127392516	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. -REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3049-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-ECH-AL.	21.75	0.00
4533	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004658	1126236611	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD. DEL 18 AL 20-11-2020SEGUN HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS DM-GV-AL	6.00	0.00
4625	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004637	1126236611	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1801. AVANZADA COBERTURA A REALIZAR POR EL SEÑOR MINISTRO. DEL 18 AL 20-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	2.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004626	1126236611	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES VIAJA A SALINAS-MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN AGENDA MINISTERIAL. MIES-MIES-2020-0558-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	4.00	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006235	1126154618	02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	3,399.90	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006174	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	1,854.21	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006170	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	5,996.49	0.00
4810	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004636	1126236611	03/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MORONA - PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 23 AL 25-11-2020 LIQ DE COMPRAS 4636 DM-ECH-AL.	4.00	0.00
4892	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004645	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A GUARANDA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 24 AL 27-11-2020. MIES-MIES-2020-0592-M. REF. CUR 4854 INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	8.00	0.00
4899	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004669	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. LIQ. COMPRA 4669- REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A MACAS-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 5236. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA 2020. DEL 18 AL 19-09-2020. REF CUR-DEV 3947. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	2.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4909	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004670	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ. COMPRA 4670-REEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN A PORTOVIEJO MANABI. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PBM 7808 - ENTREGA DE KITS DE LINEA BLANCA DE COCINA,10 COLCHONES Y KITS DE ROPA. DEL 01 AL 03-10-2020.REF. DEV 3775. INFORME DE CONTROL PREVIO MR-VP-AL	4.00	0.00
4911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004667	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 0622.A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 04 AL 06-11-2020, LIQ. COMP. 4667 SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL	2.00	0.00
4913	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004642	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL BABAHYOY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 25 AL 29-11-2020, LIQ. COMP. 4642 SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL	6.00	0.00
4918	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004664	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 27 AL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3094-M. LIQ. DE COMP. 4664 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	169.28	0.00
4924	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004672	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. LIQ. COMPRA NRO. 4672-VIAJA A PUYO-ARAJUNO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 18-11-2020. REF.DEV 4917-MIES-SDII-2020-1067-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	3.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021274083	2011202001176815426 0001200101202127408 33134843918	20/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	99.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507255	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.08	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507007	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.16	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021506020	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.78	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021395243	9999999999	27/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.49	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021357334	9999999999	25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	32.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021321810	9999999999	23/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	3.47	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021274083	9999999999	20/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	23.08	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021194316	1811202001176815426 0001200101202119431 63128119015	18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	61.89	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021216079	1911202001176815426 0001200101202121607 93131834010	19/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	15.07	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021321810	2311202001176815426 0001200101202132181 03138870111	23/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	36.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021357334	2511202001176815426 0001200101202135733 43147670713	25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	118.77	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021395243	2711202001176815426 0001200101202139524 33152629818	27/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	4.28	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021506020	2811202001176815426 0001200101202150602 03155997718	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	2.10	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507007	2811202001176815426 0001200101202150700 73157271118	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	43.93	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507255	2811202001176815426 0001200101202150725 53157320711	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021194316	9999999999	18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	21.99	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021216079	9999999999	19/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	1.72	0.00
4930	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004671	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. LIQ. COMPRA NRO. 4671-REEMBOLSO GASTOS-VIAJA A MACAS-TAISHA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 11 AL 13-11-2020. MIES-MIES-2020-0568-M. REF. DEV 4929-INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	13.53	0.00
4939	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004665	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020. REF CUR 4120 LIQ. COMP. 4665 PAGO DE VIATICO SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	4.00	0.00
4940	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004666	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A CUENCA - AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 - ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA - RETIRO DE DONACIONES SENAE CUENCA. DEL 28-09 AL 02-10-2020. REF. CUR 3793 LIQ. DE COMP. 4666 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	12.00	0.00
4946	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004624	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO. 4624-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 27-10-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2601-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004673	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN A CUENCA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. RETIRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA . DESDE EL 30-11 AL 01-12-2020. LIQ. DE COMP. 4655-4673 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	6.25	0.00
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004655	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN A CUENCA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. RETIRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA . DESDE EL 30-11 AL 01-12-2020. LIQ. DE COMP. 4655-4673 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	6.00	0.00
4982	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004675	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. LIQ. COMPRA NRO. 4675-REEMBOLSO PEJAES-VIAJA A LOJA-CARIAMANGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-BIENES. DEL 24 AL 26-11-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M. REF. DEV 4981-INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	2.00	0.00
4997	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004676	1126236611	09/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 07 AL 09-10-2020. REF CUR 3814, LIQ DE COMPRAS 4676 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.	6.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045787086	9999999999	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	19.39	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045784599	9999999999	26/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	66.34	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045615571	9999999999	23/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	34.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045787087	2711202001179005388 1001200199904578708 70116914217	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	189.25	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045787086	2711202001179005388 1001200199904578708 60116914211	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	94.93	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045784599	2611202001179005388 1001200199904578459 90116914211	26/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	351.45	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045615571	2311202001179005388 1001200199904561557 10116914216	23/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	182.43	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045787087	9999999999	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	38.17	0.00
5017	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004628	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 11-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004627	1126236611	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 29-10-2020 AL 31-10-2020 REF CUR 5020 LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4627. MR-ECH-AL.	9.50	0.00
5083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006172	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1er.PAGO FACT. 6172 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0191-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	8,176.39	0.00
5091	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004681	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A LAGO AGRIO-COCA-TENA-PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 23 AL 27-11-2020. LIQ DE COMPRAS 4681 YP-ECH-AL.	10.93	0.00
5096	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032515	1012202001099133185 9001200102800003251 51234567812	10/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	ATIMASA S.A. PAGO FACT. 32515-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3100-M, ORDEN DE SERVICIO No. 067-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-VP-AL	4,457.56	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004683	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. REF CUR 5099 LIQ. DE COMPRAS 4682 Y 4283 CONTROL PREVIO YP-ECH-AL	9.20	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004682	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. REF CUR 5099 LIQ. DE COMPRAS 4682 Y 4283 CONTROL PREVIO YP-ECH-AL	9.20	0.00
5119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004684	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020. REF. CUR 3815. CONTROL MR.JJ.AL	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5120	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004625	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A GUARANDA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. A ORDENES DEL FUNCIONARIO JORGE LUIS CONTRERAS. DEL 26 AL 27-10-2020 REF CUR 4033. CONTROL MR.JJ.AL	4.00	0.00
5121	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004623	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 27-10-2020.CUR REF 4156.CONTROL YP.JJ.AL	8.00	0.00
5132	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004685	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A CUENCA-AZUAY-ZAMORA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. ENTREGA DE DONACIÓN - BULTOS DE KITS. DEL 05 AL 09-10-2020. REF. CUR 3744. LIQ.GASTOS 001-001-4685 CONTROL MR.JJ.AL	12.00	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021612164	9999999999	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	1.33	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021612164	0512202001176815426 0001200101202161216 43168421815	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	6.18	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021602185	9999999999	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	1.51	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021602185	0512202001176815426 0001200101202160218 53167285419	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	169.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5149	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004647	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A QUEVEDO-EMPALME-BABAHOYO-GAUAYQUIL-MILAGRO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 0622.A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 23 AL 28-11-2020. LIQUIDACION DE COMPRA 4647.CONTROL MR.JJ.AL	12.00	0.00
5168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004687	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020 REF CUR 5167 LIQ. DE COMPRAS 4687 YP-ECH-AL.	5.20	0.00
5171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004657	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. A ORDENES DEL SUBSECRETARIO INTERGENERACIONAL. DEL 01 AL 02-12-2020 REF CUR 5170 Y LIQ DE COMPRAS 4657 MR-ECH-AL.	4.00	0.00
5175	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004639	1126236611	08/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN VIAJA AL PUYO-TENA. AVANZADA SEÑOR MINISTRO DEL 18 AL 20-11-2020 REF CUR 5174 LIQ DE COMPRAS 4639 MR-ECH-AL	2.00	0.00
5176	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004686	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PUYO-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676 MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 18 AL 20-11-2020. REF CUR 4274 LIQ DE COMPRAS 4686 MR-ECH-AL.	2.00	0.00
5180	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004663	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A GUAYAQUIL - SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL BIENES Y DONACIONES. DEL 01 AL 04-12-2020 REF CUR 5178 LIQ. COMPRAS 4662 Y 4663 DM-ECH-AL.	17.86	0.00
5180	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004662	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A GUAYAQUIL - SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL BIENES Y DONACIONES. DEL 01 AL 04-12-2020 REF CUR 5178 LIQ. COMPRAS 4662 Y 4663 DM-ECH-AL.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635036	0312202001176815256 0001200177716263503 60312202016	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	828.00	0.00
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162647395	0312202001176815256 0001200177716264739 50312202012	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	7,396.65	0.00
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635035	0312202001176815256 0001200177716263503 50312202010	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	2,462.75	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006870	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	13,316.94	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006872	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	44,292.91	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006871	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	4,770.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5190	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004688	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES AÉREOS PARA EL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO Y JUAN AGUILAR EN LAS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3087-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-AL	393.62	0.00
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162647394	0312202001176815256 0001200177716264739 40312202017	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	7.45	0.00
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635046	0312202001176815256 0001200177716263504 60312202010	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	7.13	0.00
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162634907	0312202001176815256 0001200177716263490 70312202012	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	1,429.83	0.00
5199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162634795	0312202001176815256 0001200177716263479 50312202015	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 012 CÓDIGO RE-MIES-009-2020 - RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. SEGUN INFORME CONTRAL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2020-0196-M DE 10-12-2020. SEGUN FACT. 162634795 MA-GV-AL	51,818.18	0.00
5205	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004689	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 09 AL 11-12-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3223-M. LIQ. COMPRAS 4689 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	146.12	0.00
5209	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004690	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-LATAACUNGA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020 LIQ COMPRA 4690 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5218	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004692	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS , SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3193 DEL 09-12-2020 Y MIES-CGAF-DA-3088-M DEL 03-12-2020 PD-ECH-AL.	651.00	0.00
5221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004693	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CHACHA RIVERA CHRISTIAN ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3084-M. PD-ECH-AL.	77.00	0.00
5222	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004694	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3084-M. LIQ DE COMPRAS 4694 PD-ECH-AL.	74.84	0.00
5227	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006779	1126154618	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0195-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. PD-ECH-AL	10,941.88	0.00
5242	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022901861	0212202001176815256 0001213788802290186 12290186117	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CNT . PERIODO NOVIEMBRE 2020. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3157-M MA-ECH-AL.	600.54	0.00
5246	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004701	1127280983	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALEXANDRA ROMAN: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3094M. SEGUN HOJA DE CONTROL ECH-GV-AL	30.00	0.00
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004691	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	13.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004660	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	5.60	0.00
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004659	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	3.00	0.00
5305	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006168	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.	19,114.58	0.00
5306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006177	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT. 6177 HOJA DE CONTROL VP-GV-AL	6,524.90	0.00
5311	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006169	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-CGTIC-DISI-2020-0189-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURA 001-002-6169. CONTROL VP.JJ.AL	19,587.81	0.00
5313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006178	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-CGTIC-DISI-2020-0189-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURA 001-002-6178. CONTROL VP.JJ.AL	6,766.47	0.00
Total por Grupo:									219,335.96	0.00
Total General:									219,335.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003469	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	358.98	7.18
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003445	1126773790	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	1,093.32	21.87
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003463	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	660.44	13.21
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003466	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	605.44	12.11
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003468	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	504.13	10.08
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003462	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	453.00	9.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008438	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	53.00	1.06
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008434	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	1,179.30	23.59
5103	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008428	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8428, 8427.CONTROL MA.JJ.AL	973.77	19.48
5106	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008422	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8423, 8422.CONTROL MA.JJ.AL	1,342.49	26.85
Total por Grupo:									7,223.87	144.49
Total General:									7,223.87	144.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4803	2390039738001	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.	001-001-000000209	1127062188	04/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UNGUI. MESES DE MAYO A NOVIEMBRE Y 1 DÍA DE DICIEMBRE. MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1542-M. FACTURA 001-001-209. CONTROL MA.JJ.AL	22,349.25	614.60
4875	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000113	0212202001179204044 2001200100200000011 37846333310	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3081-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019. FACT. 113 MES DEL JULIO SEGÚN HOJA DE CONTROL PD-JJ-AL	5,703.60	156.85
4880	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000139	0212202001171355030 7001200100200000013 97846333311	02/12/2020	08/12/2020	10/12/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- PAGO FACT. 139-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2597-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001805004.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	1,131.13	31.11
4883	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000013	1126433295	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO. PAGO FACT. 13 -SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1545-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001808806.INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-YP-VP-AL	1,524.60	41.93
4937	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	001-001-000000320	1127024490	03/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	MENA TERAN EVA ROMELIA. PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3155-M. ORDEN DE COMPRA NO. 063-2020. FACTURA 001-001-320. CONTROL PREVIO MA.JJ.AL	5,000.00	137.50
4948	0601742299001	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA	001-001-000000502	1127481416	03/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL-BODEGA EL TABLÓN Y ARCHIVO PASIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3098-M, ORDEN DE COMPRA No. 047A-2020. FACTURA 001-001-502. CONTROL PP.JJ.AL	6,339.29	174.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4984	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000114	0212202001179204044 2001200100200000011 47846333316	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-3085-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019, MES DE AGOSTO 2020 CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	5,703.60	156.85
5000	0501535462001	GUANANGA CRUZ JOSE PATRICIO	001-001-000003256	1127314964	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GUANANGA CRUZ JOSE PATRICIO. PAGO FACT.3256-SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE PROCESO DE LA GESTIÓN DE ADOPCIONES INTERNACIONALES Y EMPASTADO DE LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE ADOPCIONES, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-3126-M, ORDEN DE SERVICIO No. 073-2020-INF.CONTROL PREVIO.SP-VP-AL	7,099.00	195.22
5034	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000381	0112202001179266603 1001200100200000038 11900038110	01/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3114-M, ORDEN DE COMPRA No. 064-2020 FACTURA 381 SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL.	6,879.98	189.20
5152	1791284577001	GENNASSIS CIA. LTDA.	001-001-000000038	1012202001179128457 7001200100100000003 81429058416	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	GENNASSIS: REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA OTRS PARA EL PROCESO DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS USUARIOS DE BONO Y PENSIONES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2020-0127-M DEL 04-12-2020. SP-ECH-AL.	6,200.00	170.50
5201	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000117	0212202001179204044 2001200100200000011 77846333312	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT. 117- CONTRATACIÓN DEL SER. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 22 DE SEPT. 2020,MIES-CGAF-DA-2020-3086-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019-INF.CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	4,182.64	115.02
5234	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000254589	0312202001099120518 7001200100100025458 91234567817	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3090-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005A-2020, FACTURA 254589 RZ-ECH-AL.	1,145.48	31.50

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

Página: 23 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5261	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039305	0812202001179085917 7001200100100003930 50012423818	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- POR SERVICIOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES - CONSULTAS JURÍDICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3135-M, ORDEN DE SERVICIO No. 071-2020. FACTURA 001-001-39305. CONTROL YP.JJ.AL	3,107.14	85.45
5263	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000496	1127486687	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3127-M, ORDEN DE COMPRA No. 075-2020. FACTURA 001-001-496.CONTROL YP.ECH.AL	2,783.15	76.54
Total por Grupo:									79,148.86	2,176.60
Total General:									79,148.86	2,176.60

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.
5038	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002275	0312202001179016550 700120010110000227 51234567814	03/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3101-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 008, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. SEGUN FACTURA 2275 HOJA DE CONTROL YP-GV.AL	25,926.26	259.26
5062	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002273	0312202001179016550 700120010110000227 31234567813	03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3102-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FACTURA 001-011-2273. CONTROL MA.JJ.AL	30,314.06	303.14
Total por Grupo:									56,240.32	562.40
Total General:									56,240.32	562.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
5072	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008160	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8160-8161 PAGO 24 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	2,296.54	45.93
5076	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008153	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8152-8153 PAGO 21 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	2,162.00	43.24
5089	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008178	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8430-8178 PAGO 15 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	1,129.97	22.60
5138	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008424	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8424-8425-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, PEN-178, PEQ-052, PEI-1540. MIES-CGAF-DA-2020-3149-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	1,888.13	37.76
5144	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008432	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8431-8432-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, PEI-1569, PEI1203, PEQ-512, PEQ-513, PEI-1513. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	1,794.09	35.88
5185	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008421	1127251615	04/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8421-8420-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PBM-7808, PEI-5236, PEI-1518, PEN-0956. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	1,411.18	28.22
Total por Grupo:									10,681.91	213.63
Total General:									10,681.91	213.63

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

Página: 25 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000197496	0112202001179001691 9001212111600019749 60715006918	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	57.33	1.00
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000248906	0212202001179001691 9001212111300024890 60715003310	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	56.17	0.98
5025	0904062890001	PAZMIÑO HARO ANGEL RODRIGO	001-001-000002206	1125913124	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	43.78	0.77
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003473	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	73.06	1.28
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003465	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	661.39	11.57
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003464	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	72.00	1.26
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003447	1126773790	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	105.60	1.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003470	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	555.30	9.72
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003467	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	405.04	7.09
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003471	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	103.60	1.81
5072	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008161	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8160-8161 PAGO 24 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	3,715.75	65.03
5076	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008152	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8152-8153 PAGO 21 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	5,237.93	91.66
5089	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008430	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8430-8178 PAGO 15 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	3,012.87	52.73
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008436	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	803.27	14.06

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

Página: 27 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008437	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	1,243.41	21.76
5103	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008427	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8428, 8427.CONTROL MA.JJ.AL	3,296.03	57.68
5106	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008423	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8423, 8422.CONTROL MA.JJ.AL	2,734.00	47.85
5138	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008425	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8424-8425-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro.COTBS-MIES-001-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL,PEN-178,PEQ-052,PEI-1540,MIES-CGAF-DA-2020-3149-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	4,014.95	70.26
5144	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008431	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8431-8432-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, PEI-1569,PEI1203,PEQ-512,PEQ-513,PEI-1513.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	4,201.87	73.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5185	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008420	1127251615	04/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8421-8420-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PBM-7808,PEI-5236,PEI-1518,PEN-0956.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	3,229.06	56.51
Total por Grupo:									33,622.41	588.40
Total General:									33,622.41	588.40

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4429	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004650	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO DE PEAJES, POR VIÁTICOS A MACAS-MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO TEODO MONTESINOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. CONTROL DM.JJ.AL	0.00	0.00
4430	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004651	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, PARA EL TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE LIQ. DE COMPRAS 4651 CONTROL PREVIO DM-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4433	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004652	1126236611	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES. LIQ. DE COMPRA 4652 - VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL, POR TRASLADO DE COLCHONES Y RETIRO DE KITS DE ALIMENTOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020.MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DM-VP-AL	0.00	0.00
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004634	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004635	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
4489	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004653	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	SALTOS ABRIL ELLIANA DEL CARMEN: POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-2533-M, FACTURAS ADJUNTAS SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	0.00	0.00
4533	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004658	1126236611	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD. DEL 18 AL 20-11-2020SEGUN HOJA DE LIQUIDACION DE VIATICOS DM-GV-AL	0.00	0.00
4625	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004637	1126236611	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION A PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1801. AVANZADA COBERTURA A REALIZAR POR EL SEÑOR MINISTRO. DEL 18 AL 20-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
4635	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004626	1126236611	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES VIAJA A SALINAS-MANTA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020,SEGUN AGENDA MINISTERIAL.MIES-MIES-2020-0558-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006170	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO REMIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	0.00	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006235	1126154618	02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO REMIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	0.00	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006174	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO REMIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	0.00	0.00
4810	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004636	1126236611	03/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A MORONA - PUYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 23 AL 25-11-2020 LIQ DE COMPRAS 4636 DM-ECH-AL.	0.00	0.00
4892	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004645	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO PEAJES-COMISIÓN A GUARANDA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 24 AL 27-11-2020.MIES-MIES-2020-0592-M. REF.CUR 4854 INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00
4899	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004669	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.LIQ.COMPRA 4669-REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A MACAS-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 5236. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA 2020. DEL 18 AL 19-09-2020. REF CUR-DEV 3947.INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4909	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004670	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-LIQ. COMPRA 4670-REEMBOLSO DE PEAJE EN COMISIÓN A PORTOVIEJO MANABI. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PBM 7808 - ENTREGA DE KITS DE LINEA BLANCA DE COCINA,10 COLCHONES Y KITS DE ROPA. DEL 01 AL 03-10-2020.REF. DEV 3775. INFORME DE CONTROL PREVIO MR-VP-AL	0.00	0.00
4911	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004667	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 0622.A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 04 AL 06-11-2020, LIQ. COMP. 4667 SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL	0.00	0.00
4913	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004642	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 25 AL 29-11-2020, LIQ. COMP. 4642 SEGUN HOJA DE CONTROL DE VIATICOS MR-GV-AL	0.00	0.00
4918	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004664	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 27 AL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3094-M. LIQ. DE COMP. 4664 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	0.00	0.00
4924	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004672	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. LIQ. COMPRA NRO. 4672-VIAJA A PUYO-ARAJUNO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 17 AL 18-11-2020. REF.DEV 4917-MIES-SDII-2020-1067-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507255	2811202001176815426 0001200101202150725 53157320711	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507007	2811202001176815426 0001200101202150700 73157271118	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021506020	2811202001176815426 0001200101202150602 03155997718	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021395243	2711202001176815426 0001200101202139524 33152629818	27/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021357334	2511202001176815426 0001200101202135733 43147670713	25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021321810	2311202001176815426 0001200101202132181 03138870111	23/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021274083	2011202001176815426 0001200101202127408 33134843918	20/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021216079	1911202001176815426 0001200101202121607 93131834010	19/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021194316	1811202001176815426 0001200101202119431 63128119015	18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021194316	9999999999	18/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507255	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021507007	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021506020	9999999999	28/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021395243	9999999999	27/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021357334	9999999999	25/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021321810	9999999999	23/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021274083	9999999999	20/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021216079	9999999999	19/11/2020	09/12/2020	10/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO No MIES-CGAF-DA-2020-3047-M, Y 3069, FACTURAS No. 001-012-021357334, 021194316, 021274083, 021216079, 021321810, 021507007,021506020, 021395243, 021507255 MA-	0.00	0.00
4930	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004671	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. LIQ. COMPRA NRO. 4671-REEMBOLSO GASTOS-VIAJA A MACAS-TAISHA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 11 AL 13-11-2020. MIES-MIES-2020-0568-M. REF. DEV 4929-INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	0.00	0.00
4939	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004665	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. DEL 26 AL 27-10-2020. REF CUR 4120 LIQ. COMP. 4665 PAGO DE VIATICO SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4940	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004666	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A CUENCA - AZUAY. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 - ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA - RETIRO DE DONACIONES SENAE CUENCA. DEL 28-09 AL 02-10-2020. REF. CUR 3793 LIQ. DE COMP. 4666 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4946	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004624	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- LIQ. COMPRA NRO. 4624-REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 27-10-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2601-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004655	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN A CUENCA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. RETIRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA . DESDE EL 30-11 AL 01-12-2020. LIQ. DE COMP. 4655-4673 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000197496	0112202001179001691 9001212111600019749 60715006918	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	0.00	0.00
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000248906	0212202001179001691 9001212111300024890 60715003310	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	0.00	0.00
4982	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004675	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. LIQ. COMPRA NRO. 4675-REEMBOLSO PEJAES-VIAJA A LOJA-CARIAMANGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-BIENES. DEL 24 AL 26-11-2020. MIES-CGAF-DA-2020-2914-M. REF. DEV 4981-INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	0.00	0.00
4997	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004676	1126236611	09/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 07 AL 09-10-2020. REF CUR 3814, LIQ DE COMPRAS 4676 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045615571	2311202001179005388 1001200199904561557 10116914216	23/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045787087	2711202001179005388 1001200199904578708 70116914217	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045615571	9999999999	23/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045784599	9999999999	26/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045784599	2611202001179005388 1001200199904578459 90116914211	26/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045787086	2711202001179005388 1001200199904578708 60116914211	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045787087	9999999999	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5010	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045787086	9999999999	27/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INMUEBLES MIES EX DISTRITAL QUITO SUR, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3089-M, FACTURAS No.001-999-045615571, 045787086, 045787087, 045784599. CONTROL PREVIO MA-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5017	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004628	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 11-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004627	1126236611	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO DEL 29-10-2020 AL 31-10-2020 REF CUR 5020 LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 4627. MR-ECH-AL.	0.00	0.00
5038	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002275	0312202001179016550 7001200101100000227 51234567814	03/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3101-M, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 008, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. SEGUN FACTURA 2275 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	0.00	0.00
5062	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002273	0312202001179016550 7001200101100000227 31234567813	03/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3102-M, CONTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. FACTURA 001-011-2273. CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
5072	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008160	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8160-8161 PAGO 24 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	0.00	0.00
5076	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008153	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8152-8153 PAGO 21 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	0.00	0.00
5083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006172	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1er.PAGO FACT. 6172 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0191-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5089	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008178	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8430-8178 PAGO 15 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	0.00	0.00
5091	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004681	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A LAGO AGRIO-COCA-TENA-PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 23 AL 27-11-2020. LIQ DE COMPRAS 4681 YP-ECH-AL.	0.00	0.00
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008434	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008438	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004682	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REGULARIZACIÓN DEL IVA POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. REF CUR 5099 LIQ. DE COMPRAS 4682 Y 4283 CONTROL PREVIO YP-ECH-AL	0.00	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004683	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REGULARIZACIÓN DEL IVA POR COMISIÓN A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCIÓN DONACIONES, DEL 25 AL 27-11-2020. REF CUR 5099 LIQ. DE COMPRAS 4682 Y 4283 CONTROL PREVIO YP-ECH-AL	0.00	0.00
5103	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008428	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8428, 8427.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5106	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008422	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8423, 8422.CONTROL MA.JJ.AL	0.00	0.00
5119	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004684	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 977. A ORDENES DEL PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA. DEL 29-09 AL 02-10-2020. REF. CUR 3815. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
5120	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004625	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A GUARANDA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 818. A ORDENES DEL FUNCIONARIO JORGE LUIS CONTRERAS. DEL 26 AL 27-10-2020 REF CUR 4033. CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
5121	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004623	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 27-10-2020.CUR REF 4156.CONTROL YP.JJ.AL	0.00	0.00
5132	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004685	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A CUENCA-AZUAY-ZAMORA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0325. ENTREGA DE DONACIÓN - BULTOS DE KITS. DEL 05 AL 09-10-2020. REF. CUR 3744. LIQ.GASTOS 001-001-4685 CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021602185	9999999999	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021612164	0512202001176815426 0001200101202161216 43168421815	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021602185	0512202001176815426 0001200101202160218 53167285419	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5136	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021612164	9999999999	05/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 510928519-512660828 INMUEBLES MIES. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3202-M MA-ECH-AL.	0.00	0.00
5138	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008424	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8424-8425-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro.COTBS-MIES-001-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL,PEN-178,PEQ-052,PEI-1540,MIES-CGAF-DA-2020-3149-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00
5144	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008432	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8431-8432-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, PEI-1569,PEI1203,PEQ-512,PEQ-513,PEI-1513.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	0.00	0.00
5149	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004647	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A QUEVEDO-EMPALME-BABAHYOY-GAUAYQUIL-MILAGRO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA 0622.A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 23 AL 28-11-2020. LIQUIDACION DE COMPRA 4647.CONTROL MR.JJ.AL	0.00	0.00
5168	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004687	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020 REF CUR 5167 LIQ. DE COMPRAS 4687 YP-ECH-AL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004657	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. A ORDENES DEL SUBSECRETARIO INTERGENERACIONAL. DEL 01 AL 02-12-2020 REF CUR 5170 Y LIQ DE COMPRAS 4657 MR-ECH-AL.	0.00	0.00
5175	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004639	1126236611	08/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISION VIAJA AL PUYO-TENA. AVANZADA SEÑOR MINISTRO DEL 18 AL 20-11-2020 REF CUR 5174 LIQ DE COMPRAS 4639 MR-ECH-AL.	0.00	0.00
5176	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004686	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PUYO-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676 MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO. DEL 18 AL 20-11-2020. REF CUR 4274 LIQ DE COMPRAS 4686 MR-ECH-AL.	0.00	0.00
5180	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004662	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A GUAYAQUIL - SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL BIENES Y DONACIONES. DEL 01 AL 04-12-2020 REF CUR 5178 LIQ. COMPRAS 4662 Y 4663 DM-ECH-AL.	0.00	0.00
5185	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008421	1127251615	04/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8421-8420-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PBM-7808,PEI-5236,PEI-1518,PEN-0956.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	0.00	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006872	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	0.00	0.00
5190	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004688	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	VELIZ QUINTERO EDUARDO JOSE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJES AÉREOS PARA EL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO Y JUAN AGUILAR EN LAS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3087-M. CONTROL PREVIO PD-ECH-AL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5205	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004689	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 09 AL 11-12-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3223-M. LIQ. COMPRAS 4689 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
5209	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004690	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020 LIQ COMPRA 4690 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
5218	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004692	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS , SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3193 DEL 09-12-2020 Y MIES-CGAF-DA-3088-M DEL 03-12-2020 PD-ECH-AL.	0.00	0.00
5221	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004693	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CHACHA RIVERA CHRISTIAN ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3084-M. PD-ECH-AL.	0.00	0.00
5222	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004694	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CONTRERAS ORTEGA JORGE LUIS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO EL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3084-M. LIQ DE COMPRAS 4694 PD-ECH-AL.	0.00	0.00
5227	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006779	1126154618	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0195-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. PD-ECH-AL	0.00	0.00
5246	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004701	1127280983	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALEXANDRA ROMAN: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-11-2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3094M. SEGUN HOJA DE CONTROL ECH-GV-AL	0.00	0.00

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

Página: 44 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004659	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004660	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-113-000248906	0212202001179001691 9001212111300024890 60715003310	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	4.72	0.47
4963	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000197496	0112202001179001691 9001212111600019749 60715006918	01/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7840	4.58	0.46
Total por Grupo:									9.30	0.93
Total General:									9.30	0.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4491	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000237	1126624242	01/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0378-M, CONTRATO No. 004 - 2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	324.00	324.00
4499	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000082	1127181151	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA. PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro.006-2020 CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL. TERCER INFORME. MEMO NRO. MIES-DISIES-2020-0376-M. CONTROL MA.JJ.AL	257.04	257.04
4539	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000006	1126927102	03/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN SOCIAL, PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0379-M, CONTRATO No. 005-2020. SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	257.04	257.04
4543	1709256018001	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN	002-001-000000209	1126931973	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	TORRES GALLEGOS GALO FABIAN.- PAGO FACT. 209-INFORME VIII-SERVICIOS DE ESPECIALISTA LEGAL DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDO A USUARIOS DEL MIES, MEMO MIES-DISIES-2020-0380-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	356.28	356.28
4633	0201259132001	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA	001-001-000000054	1127189900	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	ROJAS CASTILLO ESTHER ANTONIETA.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2020-0377-M, CONTRATO No. 002-2020, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. PRODUCTO SIETE.CONTROL PD.JJ.AL	324.00	324.00
Total por Grupo:									1,518.36	1,518.36
Total General:									1,518.36	1,518.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5025	0904062890001	PAZMIÑO HARO ANGEL RODRIGO	001-001-000002206	1125913124	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 7778	5.25	1.58
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003447	1126773790	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	12.67	3.80
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003464	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	8.64	2.59
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003465	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	79.37	23.81
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003467	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	48.60	14.58
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003470	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	66.64	19.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003471	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	12.43	3.73
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003473	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	8.77	2.63
5072	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008161	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8160-8161 PAGO 24 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	445.89	133.77
5076	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008152	1126899147	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8152-8153 PAGO 21 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	628.55	188.56
5089	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008430	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, fact. 8430-8178 PAGO 15 SEGUN HOJA DE CONTROL MA-GV-AL	361.54	108.46
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008436	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	96.39	28.92
5098	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008437	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3147-M.FACTURA 8437, 8436, 8434, 8438.CONTROL MA.JJ.AL	149.21	44.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5103	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008427	1127251615	04/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8428, 8427.CONTROL MA.JJ.AL	395.52	118.66
5106	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008423	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-3146-M.FACTURA 8423, 8422.CONTROL MA.JJ.AL	328.08	98.42
5138	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008425	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8424-8425-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro.COTBS-MIES-001-2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL,PEN-178,PEQ-052,PEI-1540,MIES-CGAF-DA-2020-3149-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	481.79	144.54
5144	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008431	1127251615	04/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8431-8432-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL, PEI-1569,PEI1203,PEQ-512,PEQ-513,PEI-1513.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-AL	504.22	151.27
5185	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000008420	1127251615	04/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL: PAGO FACT. 8421-8420-CONTRATO Nro. 009 CÓDIGO Nro. COTBS-MIES-001-2020. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PBM-7808,PEI-5236,PEI-1518,PEN-0956.INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-AL	387.49	116.25
Total por Grupo:									4,021.05	1,206.32
Total General:									4,021.05	1,206.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4803	2390039738001	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA.	001-001-000000209	1127062188	04/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	SECURITY HARDMEN SECURITYMEN CIA.LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UNGUI. MESES DE MAYO A NOVIEMBRE Y 1 DÍA DE DICIEMBRE. MEMO NRO. MIES-SATP-2020-1542-M. FACTURA 001-001-209. CONTROL MA.JJ.AL	2.681.91	1,877.34
4875	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000113	0212202001179204044 2001200100200000011 37846333310	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3081-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SJE-MIES-010-2019. FACT. 113 MES DEL JULIO SEGÚN HOJA DE CONTROL PD-JJ-AL	684.43	479.10
4880	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000139	0212202001171355030 7001200100200000013 97846333311	02/12/2020	08/12/2020	10/12/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- PAGO FACT. 139-SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-2597-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001805004.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	135.74	95.02
4883	0702922980001	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO	001-001-000000013	1126433295	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	AMBULUDI ALVAREZ FELIX ROLANDO. PAGO FACT. 13 -SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1545-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20200001808806.INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-YP-VP-AL	182.95	128.06
4937	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	001-001-000000320	1127024490	03/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	MENA TERAN EVA ROMELIA. PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. AUTORIZADO EN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3155-M. ORDEN DE COMPRA NO. 063-2020. FACTURA 001-001-320. CONTROL PREVIO MA.JJ.AL	600.00	420.00
4948	0601742299001	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA	001-001-000000502	1127481416	03/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL-BODEGA EL TABLÓN Y ARCHIVO PASIVO CONOCOTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3098-M, ORDEN DE COMPRA No. 047A-2020. FACTURA 001-001-502. CONTROL PP.JJ.AL	760.71	532.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 50 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4984	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000114	0212202001179204044 2001200100200000011 47846333316	02/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-3085-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019, MES DE AGOSTO 2020 CONTROL PREVIO PD-ECH-AL.	684.43	479.10
5000	0501535462001	GUANANGA CRUZ JOSE PATRICIO	001-001-000003256	1127314964	04/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	GUANANGA CRUZ JOSE PATRICIO. PAGO FACT.3256-SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE PROCESO DE LA GESTIÓN DE ADOPCIONES INTERNACIONALES Y EMPASTADO DE LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS DE ADOPCIONES, MEMO MIES-CGAF-DA-2020-3126-M, ORDEN DE SERVICIO No. 073-2020.INF.CONTROL PREVIO.SP-VP-AL	851.88	596.32
5034	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000381	0112202001179266603 1001200100200000038 11900038110	01/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3114-M, ORDEN DE COMPRA No. 064-2020 FACTURA 381 SEGUN HOJA DE CONTROL YP-GV-AL.	825.60	577.92
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003445	1126773790	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	131.20	91.84
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003469	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	43.08	30.16
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003468	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	60.50	42.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003466	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	72.65	50.86
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003463	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	79.25	55.48
5050	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003462	1127450159	01/12/2020	10/12/2020	13/12/2020	MUNOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2020-1546-M, CONTRATO No. 005-CZ9-DDQS-2020. FACT. 3447, 3445, 3462 AL 3471, 3473 CONTROL PP.JJ.AL	54.36	38.05
5152	1791284577001	GENNASSIS CIA. LTDA.	001-001-000000038	1012202001179128457 7001200100100000003 81429058416	10/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	GENNASSIS: REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA OTRS PARA EL PROCESO DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA LOS USUARIOS DE BONO Y PENSIONES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DSU-2020-0127-M DEL 04-12-2020. SP-ECH-AL.	744.00	520.80
5201	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	001-002-000000117	0212202001179204044 2001200100200000011 77846333312	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT. 117- CONTRATACIÓN DEL SER. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 22 DE SEPT. 2020,MIES-CGAF-DA-2020-3086-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INF.CONTROL PREVIO.PD-VP-AL	501.92	351.34
5234	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000254589	0312202001099120518 7001200100100025458 91234567817	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3090-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005A-2020, FACTURA 254589 RZ-ECH-AL.	137.46	96.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5261	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039305	0812202001179085917 7001200100100003930 50012423818	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- POR SERVICIOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES - CONSULTAS JURÍDICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3135-M, ORDEN DE SERVICIO No. 071-2020. FACTURA 001-001-39305. CONTROL YP.JJ.AL	372.86	261.00
5263	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	001-001-000000496	1127486687	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3127-M, ORDEN DE COMPRA No. 075-2020. FACTURA 001-001-496.CONTROL YP.ECH.AL	333.98	233.79
Total por Grupo:									9,938.91	6,957.25
Total General:									9,938.91	6,957.25

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.
4435	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002450027	1127392516	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3048-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	49.85	0.00
4468	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004631	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	16/12/2020	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID: REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAS-CRUCITA-SANTA ELENA-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 868 A ORDENES DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. DEL 16 AL 21-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4470	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004632	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A LAGO AGRIO. REEMBOLSO COMBUSTIBLE-LIQ. COMPRA NRO. 4632 -CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS. DEL 17 AL 20-11-2020.MIES-CGAF-DA-2020-2845-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	1.07	0.00
4489	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004654	1126236611	02/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	SALTOS ABRIL ELLIANA DEL CARMEN: POR REEMBOLSO DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2020-2533-M, FACTURAS ADJUNTAS SEGUN HOJA DE CONTROL DM-GV-AL	7.56	0.00
4497	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	001-001-002450028	1127392516	01/12/2020	03/12/2020	04/12/2020	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CONSUMO MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3049-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020. MA-ECH-AL.	2.61	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006170	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	509.19	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006235	1126154618	02/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	271.85	0.00
4801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006174	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONTRATO NRO. 003, CÓDIGO RE-MIES-002-2020 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CGAF-2020-0820-M. YP-ECH-AL	173.00	0.00
4918	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004664	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 27 AL 29-11-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3094-M. LIQ. DE COMP. 4664 HOJA DE CONTROL YP-GV-AL	16.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
4930	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004671	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. LIQ. COMPRA NRO. 4671-REEMBOLSO GASTOS-VIAJA A MACAS-TAISHA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 11 AL 13-11-2020. MIES-MIES-2020-0568-M. REF. DEV 4929-INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-AL	1.07	0.00
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004673	1126236611	09/12/2020	09/12/2020	10/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISIÓN A CUENCA.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. RETIRO DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA . DESDE EL 30-11 AL 01-12-2020. LIQ. DE COMP. 4655-4673 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	0.75	0.00
5083	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006172	1126154618	01/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1er.PAGO FACT. 6172 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0191-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-AL	650.14	0.00
5091	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004681	1126236611	10/12/2020	10/12/2020	12/12/2020	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A LAGO AGRIO-COCA-TENA-PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 23 AL 27-11-2020. LIQ DE COMPRAS 4681 YP-ECH-AL.	1.07	0.00
5096	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032515	1012202001099133185 9001200102800003251 51234567812	10/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	ATIMASA S.A. PAGO FACT. 32515-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3100-M, ORDEN DE SERVICIO No. 067-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-VP-AL	534.91	0.00
5180	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004663	1126236611	11/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A GUAYAQUIL - SALINAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DEL PERSONAL BIENES Y DONACIONES. DEL 01 AL 04-12-2020 REF CUR 5178 LIQ. COMPRAS 4662 Y 4663 DM-ECH-AL.	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 55 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 18/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635036	0312202001176815256 0001200177716263503 60312202016	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	99.36	0.00
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635035	0312202001176815256 0001200177716263503 50312202010	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	295.53	0.00
5183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162647395	0312202001176815256 0001200177716264739 50312202012	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.162647395-162635035-162635036-CONTRATACIÓN DEL SERV. INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL.MIES-CGAF-2020-1700-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-AL	887.60	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006871	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	572.45	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006870	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	1,598.03	0.00
5187	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006872	1126154618	09/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURAS 6870, 6871, 6872. CONTROL PP.JJ.AL	4.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162634907	0312202001176815256 0001200177716263490 70312202012	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	171.58	0.00
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635046	0312202001176815256 0001200177716263504 60312202010	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	0.86	0.00
5198	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162647394	0312202001176815256 0001200177716264739 40312202017	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REG. COMPR. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3156-M, FACTURAS No. 001-777-162634907, 162647394, 162635046. CONTROL DM.JJ.AL	0.89	0.00
5199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162634795	0312202001176815256 0001200177716263479 50312202015	03/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONTRATO NRO. 012 CÓDIGO RE-MIES-009-2020 - RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. SEGUN INFORME CONTRAL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2020-0196-M DE 10-12-2020. SEGUN FACT. 162634795 MA-GV-AL	6,218.18	0.00
5205	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004689	1126236611	12/12/2020	12/12/2020	13/12/2020	ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 09 AL 11-12-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-3223-M. LIQ. COMPRAS 4689 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	13.88	0.00
5227	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006779	1126154618	08/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2020-0195-M, CONTRATO No. 011, CÓDIGO: RE-MIES-008-2020. PD-ECH-AL	858.35	0.00
5242	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022901861	0212202001176815256 0001213788802290186 12290186117	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CNT . PERIODO NOVIEMBRE 2020. SEGUN INFORME CONTROL PREVIO. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-3157-M MA-ECH-AL.	72.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 57

Fecha: 18/01/2021

Hora: 10:34:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
5253	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000004691	1126236611	14/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN COMISION A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. LIQ. COMP. 4691-4660-4659 HOJA DE CONTROL MR-GV-AL	1.61	0.00
5305	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006168	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020.	2,293.75	0.00
5306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006177	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-1734-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACT. 6177 HOJA DE CONTROL VP-GV-AL	782.99	0.00
5311	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006169	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-CGTIC-DISI-2020-0189-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURA 001-002-6169. CONTROL VP.JJ.AL	2,350.54	0.00
5313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006178	1126154618	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-CGTIC-DISI-2020-0189-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-005-2020. FACTURA 001-002-6178. CONTROL VP.JJ.AL	811.98	0.00
Total por Grupo:									19,256.84	0.00
Total General:									19,256.84	0.00