

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

Página: 1 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5170	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000882	1127491781	01/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PROCOBRA S.A.- POR PAGO OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, PROCESO P1-Z8-G1 PARA LOS CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-8-2021-9530-M.	13,894.20	243.15
Total por Grupo:									13,894.20	243.15
Total General:									13,894.20	243.15

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.
5072	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000261	1128328283	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.- POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0427-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. fact. 261 HOJA DE CONTROL JJ-JP-GV-FR	2,142.02	214.20
5141	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000064	1128042459	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0428-M INFORME FINAL FACT. 64	2,142.02	214.20

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

Página: 2 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5219	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000106	1128828140	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN FACT N° 001-001-106.CONTROL VT-MR-ANG-FR	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									6,426.06	642.60
Total General:									6,426.06	642.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060722304	3011202101179005388 1001200199906072230 40116914219	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	180.15	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060629428	2611202101179005388 1001200199906062942 80116914218	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	1.50	0.00

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

Página: 3 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060681698	2711202101179005388 1001200199906068169 80116914211	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	70.53	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060683367	2711202101179005388 1001200199906068336 70116914216	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	17.84	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060722304	9999999999	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	58.16	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060629428	9999999999	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.32	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060681698	9999999999	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	13.91	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060683367	9999999999	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	3.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4347	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005054	1128122655	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021. liq. compra 5054. hoja de control vt-yp-gv-fr	7.00	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113306	2911202101176815426 0001200101203011330 65133827617	29/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	2.10	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-030113306	9999999999	03/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	6.05	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029993376	2711202101176815426 0001200101202999337 65125327113	27/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	6.86	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111174	2811202101176815426 0001200101203011117 45131374618	28/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	2.10	0.00
4355	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005093	1128122655	07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A GUAYAQUIL MACHALA Y ALAUSI. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION INTERGENERACIONAL . DEL 10 AL 13 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5092-5093 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4355	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005092	1128122655	07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A GUAYAQUIL MACHALA Y ALAUSI. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION INTERGENERACIONAL . DEL 10 AL 13 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5092-5093 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	5.00	0.00
4394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005067	1128122655	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMOLSO PEAJE EN COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACION SEÑOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5067 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR	6.00	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886486	0612202101179005388 1001200199906088648 60116914215	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	117.75	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886485	0612202101179005388 1001200199906088648 50116914211	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	77.93	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000004392	9999999999	08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	48.59	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060877199	0312202101179005388 1001200199906087719 90116914212	03/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	62.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4403	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005117	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5117 REF CUR 4402 VT-MR-ECH-FR.	3.00	0.00
4416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005085	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PROTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 22 AL 26-11-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5085.CONTROL: VT-MR-ANG-FR.	2.00	0.00
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005049	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	41.06	0.00
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005026	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	53.57	0.00
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005006	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	2.00	0.00
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005048	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	44.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060951733	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL TORRE GRAN DERBY Y DEPARTAMENTO NRO. 14. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO 09-11 AL 06-12-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3913-M fact. 60951733 hoja de control RZ-MR-GV-FR	0.32	0.00
4501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060951733	0812202101179005388 1001200199906095173 30116914211	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL TORRE GRAN DERBY Y DEPARTAMENTO NRO. 14. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO 09-11 AL 06-12-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3913-M fact. 60951733 hoja de control RZ-MR-GV-FR	1.50	0.00
4506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030211752	9999999999	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 030211752 - CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO NRO. 510928519. PERIODO DEL 06-11 AL 05-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	1.52	0.00
4506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030211752	0612202101176815426 0001200101203021175 25155269716	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 030211752 - CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO NRO. 510928519. PERIODO DEL 06-11 AL 05-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	431.88	0.00
4516	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005128	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-REMMBOLS - VIAJA A CUENDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-0325, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-11-2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-2021-2373-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	35.72	0.00
4563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749247	0112202101176815256 0001213788802574924 72574924711	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 137-888-025749247. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3925-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. FACT. 257494247 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	580.54	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060910443	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	14.62	0.00

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

Página: 8 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886997	0612202101179005388 1001200199906088699 70116914213	06/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	134.88	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060910443	0712202101179005388 1001200199906091044 30116914211	07/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	75.90	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886997	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	42.31	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029644001	1111202101176815426 0001200101202964400 15040913813	11/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	491.08	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113055	2811202101176815426 0001200101203011305 55133610415	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	12.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113054	2811202101176815426 0001200101203011305 45133610312	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	184.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113051	2811202101176815426 0001200101203011305 15133608915	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	669.48	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113049	2811202101176815426 0001200101203011304 95133606814	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	643.68	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113048	2811202101176815426 0001200101203011304 85133606118	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	136.74	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113047	2811202101176815426 0001200101203011304 75133605418	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	8.61	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113046	2811202101176815426 0001200101203011304 65133602111	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	65.88	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113045	2811202101176815426 0001200101203011304 55133601314	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	611.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030112037	9999999999	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.16	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029805600	1811202101176815426 0001200101202980560 05076688611	18/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	6.09	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029935338	2211202101176815426 0001200101202993533 85091002514	22/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	12.99	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029967433	2411202101176815426 0001200101202996743 35101339710	24/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	13.99	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112037	2811202101176815426 0001200101203011203 75132277317	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	76.86	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112992	2811202101176815426 0001200101203011299 25133571114	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	45.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112993	2811202101176815426 0001200101203011299 35133571411	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	122.77	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112994	2811202101176815426 0001200101203011299 45133571719	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	17.98	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112995	2811202101176815426 0001200101203011299 55133572011	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	2.53	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112996	2811202101176815426 0001200101203011299 65133572414	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	13.99	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113003	2811202101176815426 0001200101203011300 35133577414	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	2.10	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184893940	0312202101176815256 0001200177718489394 00312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	1,481.42	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902793	0312202101176815256 0001200177718490279 30312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895863	0312202101176815256 0001200177718489586 30312202110	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895862	0312202101176815256 0001200177718489586 20312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.27	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895855	0312202101176815256 0001200177718489585 50312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895858	0312202101176815256 0001200177718489585 80312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895857	0312202101176815256 0001200177718489585 70312202118	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895856	0312202101176815256 0001200177718489585 60312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895859	0312202101176815256 0001200177718489585 90312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005059	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	4.00	0.00
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005061	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	8.93	0.00
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005060	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	28.57	0.00
4628	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005133	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-REEMBOLSO-ESMERALDAS Y SAN LORENZAO. MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS NELSON ESTUPIÑAN BLAS.SUSANA BEJARANO,ANATILLA QUENDAMBU -16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.MIES-CGAF-DI-2021-0683-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR.	26.79	0.00
4631	1714401674	QUISHPE SAMANIEGO MARIA DOLORES	999-999-000000999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	QUISHPE SAMANIEGO MARIA DOLORES.-VIAJA A GUAYAQUIL. INFORMACION SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL. DEL 27 AL 30 10 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	162.68	0.00
4633	1713221370	GUEVARA ORDOÑEZ XIMENA MARGARITA	999-999-000000999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA.-VIAJA A MACHALA, SANTA ROSA,PUETO JELI. AVANZADA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA CON LA VICEMINISTRA SOCIAL , DEL 10 AL 12 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	144.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4644	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005090	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE LA SRA. PATRICIA BARRERA FUNCIONARIA DEL MIES. DEL 22 AL 26 11 2021, REF CUR 4643 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	2.00	0.00
4694	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005056	1128122655	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DEL VIAJE A BABAHOYO, GUAYAQUIL CUENCA .REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 19 11 2021. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	4.00	0.00
4696	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005055	1128122655	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 17 AL 19-11-2021. REF: FONDO No. 72. CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	4.00	0.00
4720	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005134	1128122655	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO - LIQ.COMPR NRO. 5134-COMISIÓN A CUENCA. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	9.00	0.00
4825	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003391	0712202101170507763 2001200402100000339 11234567811	07/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.PAGO FACT.3391-SERVICIO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIESEL MES DE NOVIEMBRE 2021.MIES-CGAF-DA-2021-3919-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-033-2021.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	6,205.18	0.00
4854	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005077	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REEMBOLSO LIQ.COMPR NRO. 5077-VIAJA A IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2021-3541-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR	4.00	0.00
4861	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005112	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	IZA TOTYO WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO LIQ.COMPR NRO.5148 Y 5112-COMISIÓN A CUENCA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 28-11 AL 03-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-3678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-YP-VP-FR	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4861	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005148	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO.5148 Y 5112-COMISIÓN A CUENCA-AZUJAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 28-11 AL 03-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-3678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-YP-VP-FR	6.00	0.00
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061141272	1012202101179005388 1001200199906114127 20116914219	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	363.28	0.00
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061105273	1012202101179005388 1001200199906110527 30116914218	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	4.74	0.00
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-061141272	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	72.56	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061230962	1212202101179005388 1001200199906123096 20116914211	12/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	1.41	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061191174	1112202101179005388 1001200199906119117 40116914217	11/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	3.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061121263	1012202101179005388 1001200199906112126 30116914215	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	9.87	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-061230962	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	8.47	0.00
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005063	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	133.20	0.00
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005088	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	57.50	0.00
4884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005074	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 01 AL 03-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3963-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR	302.70	0.00
4885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005107	1128122655	13/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A CUANCA, GUAYAUIL Y MANTA .REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A PATICIPAR EN REUNIONES. DEL 29 11 AL 03 12 2021.REF CUR 4875 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	40.18	0.00
4885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005070	1128122655	13/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A CUANCA, GUAYAUIL Y MANTA .REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A PATICIPAR EN REUNIONES. DEL 29 11 AL 03 12 2021.REF CUR 4875 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	5.00	0.00

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

Página: 17 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005086	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 24-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3965-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR	160.30	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934230	0307202101176815256 0001200177717593423 00307202110	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	2,837.90	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934231	0307202101176815256 0001200177717593423 10307202116	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	828.00	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942650	0307202101176815256 0001200177717594265 00307202115	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	6,521.77	0.00
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752491	0308202101176815256 0001200177717775249 10308202117	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	1,707.92	0.00
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752492	0308202101176815256 0001200177717775249 20308202112	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	828.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763285	0308202101176815256 0001200177717776328 50308202112	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	3,575.18	0.00
4928	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005089	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3964-M, CONTROL PREVIO VT-RP-ECH-FR.	247.70	0.00
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005052	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 11 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3966-M, CONTOL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	180.70	0.00
4977	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005135	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A AMBATO Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 11-12-2021, REF CUR 4976 CONTROL PREVIO VP-YP-ECH-FR.	4.00	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061427826	9999999999	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	21.26	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061425996	9999999999	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	17.89	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061427826	0812202101179005388 1001200199906142782 60116914216	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	107.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061425996	1512202101179005388 1001200199906142599 60116914215	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	90.76	0.00
4983	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061356179	1412202101179005388 1001200199906135617 90116914212	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTROS: 201005050889. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4060-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	60.13	0.00
4983	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061356179	99999999999	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTROS: 201005050889. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4060-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	11.86	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005114	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	2.00	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005113	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	22.32	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005115	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	2.68	0.00
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005132	1128122655	14/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- RWREGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021, REF CUR 5018 LIQ DE COMPRAS 5132, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	6.50	0.00

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

Página: 20 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5035	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007380	1312202101179227157 6001200100100000738 01234567811	13/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES-FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3950-M, CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	6,398.14	0.00
5038	0190169952001	MOMPO TRAVEL CIA LTDA.	001-002-000017846	0912202101019016995 2001200100200001784 60001784611	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	MOMPO TRAVEL CIA LTDA. PAGO FACT.17847-17846 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL MIES. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3909-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	5,392.27	0.00
5057	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005143	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	296.62	0.00
5059	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005069	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	ANDRADE PEREZ KATHERINE GENESIS.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4005-M.	146.30	0.00
5061	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005144	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	296.62	0.00
5063	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005119	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 12 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1377-M.	313.70	0.00
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005108	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	104.50	0.00

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

Página: 21 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005109	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	61.20	0.00
5070	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005145	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021,LIQ.DE COMPRAS NRO. 5145. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-251-M-A, MIES-CGAF-DA-2021-4055-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-FR	296.62	0.00
5074	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005087	1128122655	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4013-M. LIQ. COMPRAS No. 5087 RUTA QUITO-CUENCA-QUITO HOJA DE TRABAJO VT-YP-GV-FR	185.70	0.00
5080	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	999-999-000009999	999999999	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- POR COMISIÓN A BOLÍVAR, AVANZADA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EVENTOS A LLEVARSE A CABO CON EL MINISTRO, DEL 09 AL 11-12-2021.	160.00	0.00
5084	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005131	1128122655	17/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES. DEL 07 AL 11-12-2021. REF CUR 5083 LIQ DE COMPRAS 5131 CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	8.50	0.00
5087	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005094	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4009-M, CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	256.70	0.00
5096	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005120	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 18-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1405-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	76.20	0.00

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

Página: 22 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005068	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	LANATA CEDENO PAULA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4010-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	188.30	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005104	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	73.20	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005139	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	107.10	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005103	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	63.10	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005072	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021. LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	72.20	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005073	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021. LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	46.50	0.00
5108	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005137	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-11-2021, SEGÚN CORREO ELECTRONICO, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	171.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005079	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 15 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4007-M. LIQ. COMPRAS 5079 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	165.70	0.00
5114	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005140	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, EL 17 -11-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- SEGC-2021-0691-M-A, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	146.13	0.00
5122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005106	1128122655	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN - LIQ. DE COMPRA NRO. 5106-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA-QUITO, DEL 21 AL 24-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	691.83	0.00
5125	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005142	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	296.62	0.00
5127	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005064	1128122655	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5064 REMMBOLSO-COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO PLACA PEI-1569- MOVILIZACIÓN AL VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 18 AL 20-11-2021. MIES-CGAF-DA-2021-134-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	2.00	0.00
5129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061421323	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CDI INRAQUI. SUMINISTRO:201006199339. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4091-M.	7.61	0.00
5129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061421323	1512202101179005388 1001200199906142132 30116914212	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CDI INRAQUI. SUMINISTRO:201006199339. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4091-M.	38.56	0.00

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

Página: 24 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005098	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	125.20	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005099	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	119.10	0.00
5136	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005096	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5096-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 17 AL 18-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4014-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	186.13	0.00
5142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005097	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4012-M. hoja de control VT-YP-GV-FR	88.10	0.00
5150	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005151	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, REF CUR 5149 CONTROL PREVIO MT-MR-ECH-FR.	22.32	0.00
5152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005152	1128122655	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE. COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-GUARANDA-ECHENDIA-QUITO. DE CONFORMIDAD A MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-4028-M. CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	44.64	0.00
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554969	0309202101176815256 0001200177717955496 90309202111	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	6,953.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546331	0309202101176815256 0001200177717954633 10309202111	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	2,058.52	0.00
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546332	0309202101176815256 0001200177717954633 20309202115	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	828.00	0.00
5162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005155	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN - REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4017-M. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	213.30	0.00
5171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005083	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA - REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4008-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	185.70	0.00
5183	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005100	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0747-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	70.10	0.00
5184	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005124	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL - POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA QUITO, EL 22-11-2021, control PD-DP-ANG-FR	39.50	0.00
5187	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005126	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL - POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 03 AL 06-12-2021, SEGÚN LIQ 001-001-5126. CONTROL PD-YP-ANG-FR	179.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5191	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005146	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, LIQ DE COMPRAS 001-001-5146. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	296.62	0.00
5195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002779	1412202101176815256 000120019990000277 91234567815	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NRO. 011-RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0233-M FACTURA #001-999-2779.	60,503.00	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002905	1712202101176815256 000120019990000290 51234567812	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	21,458.73	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895853	0312202101176815256 0001200177718489585 30312202116	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	71,020.59	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895852	0312202101176815256 0001200177718489585 20312202110	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	6,910.25	0.00
5202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002907	1712202101176815256 000120019990000290 71234567813	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO NRO. 009. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DCP-2021-0235-M FACT. 2907 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	6,584.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002728	1312202101176815256 0001200199900000272 81234567812	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	622.64	0.00
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002737	1312202101176815256 0001200199900000273 71234567811	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	2,724.06	0.00
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002735	1312202101176815256 0001200199900000273 51234567810	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	552.00	0.00
5221	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	001-021-000005272	0212202101116000113 0001200102100000527 20000000813	02/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	45.00	0.00
5221	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO	001-006-000045660	0112202101136008641 000120010060004566 00000000016	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	10.00	0.00
5221	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	001-011-000008670	2012202101116000105 0001200101100000867 01234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	36.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5221	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000098671	1512202101116000059 0001200101100009867 11234567811	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	85.00	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002546	0912202101176815256 000120019990000254 61234567817	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2546-CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES". MIES-DM-DGDAC-2021-2690-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021.INF.CONTROL PREVIO.LG-VP-FR	5,848.23	0.00
5265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002730	1312202101176815256 000120019990000273 01234567813	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2738-2730-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	983.86	0.00
5265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002738	1312202101176815256 000120019990000273 81234567817	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2738-2730-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	822.53	0.00
5268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129927	0311202101176815256 0001200177718312992 70311202111	03/11/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERÍODO OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 183129927, 183122949.	2,246.86	0.00
5268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122949	0311202101176815256 0001200177718312294 90311202112	03/11/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PERÍODO OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 183129927, 183122949.	3,971.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902794	0312202101176815256 0001200177718490279 40312202112	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 184902794, 184895850.	2,055.79	0.00
5269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895850	0312202101176815256 0001200177718489585 00312202111	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 184902794, 184895850.	4,003.02	0.00
Total por Grupo:									249,658.17	0.00
Total General:									249,658.17	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4500	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000282	1128356823	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- REGSITRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DIST QUITO SUR PERIODO , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1372-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058846. PD-ECH-FR.	1,189.43	20.82
4523	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000120673	0712202101179073265 7001200200200012067 38982860419	07/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3903-M, ORDENES DE COMPRA No. CE-20210002066055 Y 27 ORDENES DE COMPRA MÁS, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	8,952.38	156.67

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

Página: 30 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4565	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000283	1128356823	09/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR. PAGO FACT. 283-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, PERIODO DE 07-11 AL 06-12 DE 2021, MIES-SATP-2021-1376-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	2.662.00	46.59
5038	0190169952001	MOMPO TRAVEL CIA LTDA.	001-002-000017847	0912202101019016995 2001200100200001784 70001784712	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	MOMPO TRAVEL CIA LTDA. PAGO FACT.17847-17846 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL MES. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3909-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	504.00	8.82
5041	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009083	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	3,078.15	53.87
5092	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009080	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 009 PAGO 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. , CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	3,271.88	57.26
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-112-000008476	1412202101179001691 900120111120000847 60101000814	14/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	5.95	0.10
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-112-000008475	1412202101179001691 900120111120000847 50101000614	14/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	29.73	0.52
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	027-104-000260351	1612202101179001691 9001202710400026035 10117000217	16/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	41.62	0.73

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

Página: 31 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5168	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000303	1129124877	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER.-ULTIMO PAGO PLANILLA Nro. 3 - FACT.303-CONTRATO No. 035- CÓDIGO MCO-MIES-017-2019.PARA LA "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO P1-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCÚA". MIES-CZ-6-2021-10824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-YP-VP-FR	28,356.10	496.23
5188	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009614	1712202101179231968 4001200101100000961 41234567810	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MIES Y SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-020-2021. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-4101-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-FR.	210.00	3.68
5201	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000004368	0812202101171976680 8001200100200000436 81234567815	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.-PAGO FACT.4368-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001856169. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1383-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD- -VP-FR	591.00	10.34
5205	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000001732	0912202101180254516 8001200200100000173 20000009318	09/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001854806 SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1390-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-FR.	51.19	0.90
Total por Grupo:									48,943.43	856.53
Total General:									48,943.43	856.53

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

Página: 32 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5041	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009083	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	1,622.92	32.46
5092	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009080	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 009 PAGO 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. , CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	1,376.55	27.53
Total por Grupo:									2,999.47	59.99
Total General:									2,999.47	59.99

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.
4461	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI	001-002-000000038	0112202101099276438 4001200100200000003 82175333219	01/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI.- CONTRACCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO, MEMMIES-CGAF-DI-2021-0660-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DOC HABILITANTE PAGO PLANILLA 3, VT-SP-GV-FR	41,117.90	1,130.74
4558	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000259061	0112202101099120518 7001200100100025906 11234567812	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3924-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2021.FACT N° 001-001-259061-CONTROL LG-YP-ANG-FR	109.08	3.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4579	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001125	0212202101019038000 9001200299900000112 51234567815	02/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3870-M, FACT. 002-999-1125 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL PD-SP-ANG-FR	638.65	17.56
4722	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000001264	1128379852	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO. PAGO IMPRESIÓN DE COMPROBANTES PARA LA UNIDAD DE GUSRDAALMACEN. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-031-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3883-M FACT. 1264 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV-FR	1,520.00	41.80
4743	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001044	1012202101171892340 0001200100200000104 41234567816	10/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001838117. SEGUN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1402-M FACT. 1044DE LOS MESES DE MAY-DIC 2020 VT-MR-GV-FR	21,118.54	580.76
4755	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000791	1312202101179237834 6001200100200000079 11234567814	13/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- POR CONTRATACIÓN SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 005-2021. MEMORANDO NRO MIES-CGTIC-DPICT-2021-0221-M FACTURA NRO. 001-002-0791	2,550.00	70.13
5020	0993100870001	FUNDACION MUJERES EN TECNOLOGIA ECUADOR	001-002-000000109	1811202101099310087 0001200100200000010 91995118918	18/11/2021	17/12/2021	20/12/2021	FUNDACION MUJERES EN TECNOLOGIA ECUADOR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEVICIO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DIGITALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2021-0708-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DGC-CA-2021-004. FACT. 001-002-109 fact. 109 hoja de control JJ-GV-MR-GV	6,416.07	176.44
5028	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003437	0912202101069170093 3001200100200000343 70000343715	09/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. PAGO CONTRATO NRO. 002-CÓDIGO SIE-MIES-002-2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 001-002-3437 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	240,237.14	6,606.52
5033	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180019207	0212202101099017323 0001200109218001920 79110062915	02/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA... CONTRATO NRO. MIES-BM-005-2021-AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-MIES. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2021-0403-M.	32,700.00	899.25

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

Página: 34 de 86
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 10:46:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
5055	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001807	1412202101099131784 8001200100200000180 70011019311	14/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SWITCH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA EL PAGO DE TRANS. MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DAD-2021-1183-M, CÓDIGO No. RE-MIES-014-2020.	7,500.00	206.25
5190	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000760	1012202101179266603 1001200100200000076 01900076016	10/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL PROCESO PARA "CONTRATAR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES". SEGÚN CONTRATO No. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021. PERIODO DEL 14-10-2021 AL 05-11-2021. FACTURA#760	4,550.32	125.13
5221	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	055-015-000155016	0712202101139003786 0001205501500015501 60000000113	07/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.68	0.07
Total por Grupo:									358,460.38	9,857.65
Total General:									358,460.38	9,857.65

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

Página: 35 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
4489	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002674	0212202101179016550 7001200101100000267 41234567813	02/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, PAGO FACT.2674 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES, CON 13 RUTAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3827-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-034-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	5,960.44	59.60
Total por Grupo:									5,960.44	59.60
Total General:									5,960.44	59.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5221	1300456041001	PALMA BRIONES GALO CESAR	001-001-000022543	0112202101130045604 1001200100100002254 30000285115	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	18.13	1.45
5221	1300456041001	PALMA BRIONES GALO CESAR	001-001-000022544	0112202101130045604 1001200100100002254 40000284912	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	27.08	2.17
Total por Grupo:									45.21	3.62
Total General:									45.21	3.62

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

Página: 36 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4997	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009079	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO FACT. NRO. 9079 -CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PAGO NRO. 20. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-FR	2,004.74	40.09
5023	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009084	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	964.39	19.29
5029	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009085	1129046276	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	1,796.41	35.93
5034	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009078	1129046276	09/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACTURA 001-001-9078. CONTROL VT-MR-ANG	1,266.92	25.34
5082	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009081	1129046276	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACT. 9081 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	1,534.87	30.70
Total por Grupo:									7,567.33	151.35
Total General:									7,567.33	151.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4453	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000190388	0112202101099001870 7001201890000019038 81234567814	01/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.- POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO TALLA G PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1352-M. ORDEN DE COMPRA IC-MIES-030-2021. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	5,718.02	100.07
4462	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000008537	0912202101139178686 7001200100200000853 71234567810	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT. 8537 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3906-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066081.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-GV	504.00	8.82
4472	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013965	0812202101130718811 8001200100100001396 51234567817	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO ADQUISICIÓN DE 1000. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210002066087. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3893-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 13965 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	310.00	5.43
4511	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000073439	0812202101179177564 3001200100100007343 90013305116	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3889-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066056, 20210002066073 Y 20210002066058. FACT. 73439 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	177.70	3.11
4534	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000065	0112202101239003023 400120011000000006 51234567819	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.PAGO FACT.65-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISC. DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MIES-SATP-2021-1348-M.INFORME CONTROL PREVIO RZ-SP-VP-FR	1,293.18	22.63
4534	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000065	0112202101239003023 400120011000000006 51234567819	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.PAGO FACT.65-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISC. DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MIES-SATP-2021-1348-M.INFORME CONTROL PREVIO RZ-SP-VP-FR	2,655.66	26.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4550	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000006126	0712202101179135052 9001201300100000612 60000000018	07/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.6126 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (2500 RESPAS DE PAPEL BOND) PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3880-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066054. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	6.760.00	118.30
4580	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000118	1127730259	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.PAGO FACT.118 -ADQ. CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CDI CONOCOTO.ORDEN NRO.20210002009114.NRO. MIES-SATP-2021-1349-M.INFORMR CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	571.20	5.71
4726	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000100	0712202101180292710 1001200110000000010 03021960010	07/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	89.29	1.56
4726	0605194497001	LOZANO SOLDADO MONICA DANIELA	001-001-000002646	1128265180	07/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	69.64	1.22
4753	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000002713	0812202101130192977 2001200100200000271 31215408016	08/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS. PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOTTER PARA EL MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3947-M. FACTURA NRO. 001-002-2713	678.00	11.87
4997	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009079	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO FACT. NRO. 9079 -CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PAGO NRO. 20. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-FR	3,299.09	57.73
5023	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009084	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	3,021.10	52.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5029	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009085	1129046276	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	2,916.37	51.04
5034	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009078	1129046276	09/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACTURA 001-001-9078. CONTROL VT-MR-ANG	2,077.43	36.36
5045	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000004369	1312202101171976680 8001200100200000436 91234567811	13/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES. PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES. 11 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-1324-M	2,499.38	43.74
5082	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009081	1129046276	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACT. 9081 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	3,522.67	61.65
5133	1792856132001	SOCIEDAD DE HECHO LEXJON ENGINEERING	001-001-000001553	1128392804	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	44.64	0.78
5133	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-115-000536833	1312202101179001691 9001212111500053683 30715002215	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	18.20	0.32
5133	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000241093	1012202101179001691 9001212111600024109 30715001510	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	138.58	2.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5186	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005985	0812202101179272982 3001200201000000598 50000598513	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. PAGO FACT.5985-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001851516. MEMO MIES-SATP-2021-1375-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	249.82	4.37
5210	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000004960	0912202101171382336 5001200100200000496 01234567816	09/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001854800(JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR). FACT 001-002-4960-CONTROL PD-ANG-FR	351.20	6.15
5213	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005986	0812202101179272982 3001200201000000598 60000598616	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.. PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001854798.CE20200001854803. SEGÚN FACT 002-010-5986. CONTROL VT-MR-ANG-FR	237.38	4.15
5217	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000771	1512202101179266603 1001200100200000077 11900077112	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL PROCESO PARA "CONTRATAR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES", SEGÚN CONTRATO No. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021.fact 001-002-771. control vt-mr-ang-fr	3,587.31	62.78
5220	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121006	0812202101179073265 7001200200200012100 65735494112	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.121007-121006-ADQUISIC. SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. 10 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ- -VP-FR	539.43	9.44
5220	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121007	0812202101179073265 7001200200200012100 79216118211	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.121007-121006-ADQUISIC. SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. 10 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ- -VP-FR	1,982.94	34.70

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

Página: 41 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
5223	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000006800	0912202101170886846 6001200200200000680 02193253111	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORTES GOMEZ ORLANDO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER . SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-5967-M FACT. 6800 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	269.94	4.72
5224	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-099-000001199	0912202101171020110 2001200109900000119 92193059811	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001854802. (JABON DE TOCADOR EN BARRA),SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1378-M FACT. 1199 JJ-MR-GV-FR	336.00	5.88
Total por Grupo:									43,918.17	744.39
Total General:									43,918.17	744.39

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.
4347	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005054	1128122655	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A GUARANDA-MACHALA-GUAYAQUIL, MOVILIZAR A VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 12-11-2021. liq. compra 5054. hoja de control vt-yp-gv-fr	0.00	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029993376	2711202101176815426 0001200101202999337 65125327113	27/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 301111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111174	2811202101176815426 0001200101203011117 45131374618	28/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	0.00	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113306	2911202101176815426 0001200101203011330 65133827617	29/11/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	0.00	0.00
4351	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-001-030113306	9999999999	03/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3808-M. Factura 30111174-29993376-30113306 HOJA DE CONTROL JJ-YP-GV-FR	0.00	0.00
4355	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005092	1128122655	07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A GUAYAQUIL MACHALA Y ALAUSI. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION INTERGENERACIONAL . DEL 10 AL 13 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5092-5093 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
4355	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005093	1128122655	07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	CARRERA LUIS ALFONSO.-VIAJA A GUAYAQUIL MACHALA Y ALAUSI. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION INTERGENERACIONAL . DEL 10 AL 13 11 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. LIQ. COMPRAS 5092-5093 HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR	0.00	0.00
4394	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005067	1128122655	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO. REEMOLSO PEAJE EN COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL-LOJA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 052. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO - CUMPLIR AGENDA. DEL 14 AL 22-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO.5067 HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4397	1714162235	CHACON BEDOYA GINA NOEMI	001-001-000000073	9999999999	08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	CHACON BEDOYA GINA NOEMI.-VIAJA A GUAYAS. AVANZADA Y EJECUCIÓN DE VISISTAS DOMICILIARIAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LAS ACTIVIDADES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060877199	0312202101179005388 1001200199906087719 90116914212	03/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886485	0612202101179005388 1001200199906088648 50116914211	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886486	0612202101179005388 1001200199906088648 60116914215	06/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4398	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-000004392	9999999999	08/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201004822015-201005045996-201004825919. PERÍODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-3877-M. FACT. 60886485 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4416	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005085	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. REEMBOLSO PEAJES EN COMISION A PROTOVIEJO-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 8388. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCION SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 22 AL 26-11-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5085.CONTROL: VT-MR-ANG-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005006	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	0.00	0.00
4489	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000002674	0212202101179016550 7001200101100000267 41234567813	02/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO FACT.2674 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. CON 13 RUTAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3827-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-034-2021.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
4497	1717128498	LOZANO MARCIAL JUAN SEBASTIAN	999-999-000009999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	LOZANO MARCIAL JUAN SEBASTIAN. VIAJA A ESMERALDAS. VISITAS TÉCNICAS.SEGUIIMIENTO A SERVICIOS MIES QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CD-CRAI.PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. DEL 17 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-FR	0.00	0.00
4501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060951733	0812202101179005388 1001200199906095173 30116914211	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL TORRE GRAN DERBY Y DEPARTAMENTO NRO. 14. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO 09-11 AL 06-12-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3913-M fact. 60951733 hoja de control RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060951733	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL TORRE GRAN DERBY Y DEPARTAMENTO NRO. 14. SUMINISTRO NRO. 200013911140. PERIODO 09-11 AL 06-12-2021. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3913-M fact. 60951733 hoja de control RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030211752	0612202101176815426 0001200101203021175 25155269716	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 030211752 - CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO NRO. 510928519. PERIODO DEL 06-11 AL 05-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4534	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA"	001-100-000000065	0112202101239003023 400120011000000006 51234567819	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BÁSICA ASOCANASTA.PAGO FACT.65-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISC. DEL CENTRO DE REFERENCIA ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MIES-SATP-2021-1348-M.INFORME CONTROL PREVIO RZ-SP-VP-FR	0.00	0.00
4550	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000006126	0712202101179135052 9001201300100000612 60000000018	07/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACT.6126 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (2500 RESPAS DE PAPEL BOND) PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3880-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066054. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	0.00	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886997	0612202101179005388 1001200199906088699 70116914213	06/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	0.00	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060910443	0712202101179005388 1001200199906091044 30116914211	07/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	0.00	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886997	999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	0.00	0.00
4575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060910443	999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005314483-201005252592. PERÍODO OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3929-M. fact.60886997 hoja de control pd-mr-gv-fr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4580	1792704936001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO "ASOPROAGROADO"	001-001-000000118	1127730259	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CAMPO DORADO ASOPROAGROADO.PAGO FACT.118 -ADQ. CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CDI CONOCOTO.ORDEN NRO.20210002009114.NRO. MIES-SATP-2021-1349-M.INFORMR CONTROL PREVIO.PD-SP-VP-FR	0.00	0.00
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005059	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	0.00	0.00
4698	1721399176	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH	999-999-000000999	9999999999	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUARANDA, COORDINAR Y APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS, DEL 09 AL 11-12-2021, CONTROL PREVIO LR-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4854	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005077	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REEMBOLSO LIQ.COMPR NRO. 5077-VIAJA A IMABABURA-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS.CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACION PERSONAL DESARROLLO INFANTIL. DEL 22 AL 26-11-2021. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.MIES-CGAF-DA-2021-3541-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-MR-VP-FR	0.00	0.00
4861	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005148	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO LIQ.COMPR NRO.5148 Y 5112-COMISIÓN A CUENCA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 28-11 AL 03-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-3678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-YP-VP-FR	0.00	0.00
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-061141272	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 47 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061141272	1012202101179005388 1001200199906114127 20116914219	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061105273	1012202101179005388 1001200199906110527 30116914218	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201005046820-200007235043. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4027-M. fact. 61105273-61141272 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061191174	1112202101179005388 1001200199906119117 40116914217	11/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061121263	1012202101179005388 1001200199906112126 30116914215	10/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-001-061230962	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00
4876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061230962	1212202101179005388 1001200199906123096 20116914211	12/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. SUMINISTROS: 201002655177-200009263449-200010083430. NOV-DIC 2021. MEMO MIES-CGAF-DA-2021-4026-M. FACT. 61121263-61191174-61230962 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 48 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005088	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	0.00	0.00
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005063	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	0.00	0.00
4884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005074	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 01 AL 03-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3963-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00
4887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005086	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 24-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3965-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00
4928	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005089	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3964-M, CONTROL PREVIO VT-RP-ECH-FR.	0.00	0.00
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005052	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 11 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3966-M, CONTOL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4977	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005135	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES POR COMISIÓN A AMBATO Y GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 10 AL 11-12-2021, REF CUR 4976 CONTROL PREVIO VP-YP-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4997	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009079	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO FACT. NRO. 9079 -CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PAGO NRO. 20. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-FR	0.00	0.00
5023	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009084	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	0.00	0.00
5029	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009085	1129046276	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	0.00	0.00
5034	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009078	1129046276	09/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACTURA 001-001-9078. CONTROL VT-MR-ANG	0.00	0.00
5038	0190169952001	MOMPO TRAVEL CIA LTDA.	001-002-000017846	0912202101019016995 2001200100200001784 60001784611	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	MOMPO TRAVEL CIA LTDA. PAGO FACT.17847-17846 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL MIES. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3909-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	0.00	0.00
5041	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009083	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
5057	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005143	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.00	0.00

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

Página: 50 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
5059	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005069	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	ANDRADE PEREZ KATHERINE GENESIS.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4005-M.	0.00	0.00
5061	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005144	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.00	0.00
5063	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005119	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 12 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1377-M.	0.00	0.00
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005108	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	0.00	0.00
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005109	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	0.00	0.00
5070	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005145	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, LIQ.DE COMPRAS NRO. 5145. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-251-M-A, MIES-CGAF-DA-2021-4055-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-FR	0.00	0.00
5074	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005087	1128122655	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4013-M. LIQ. COMPRAS No. 5087 RUTA QUITO-CUENCA-QUITO HOJA DE TRABAJO VT-YP-GV-FR	0.00	0.00

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

Página: 51 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5082	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009081	1129046276	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACT. 9081 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	0.00	0.00
5087	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005094	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4009-M, CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	0.00	0.00
5092	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009080	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 009 PAGO 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. , CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
5096	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005120	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 18-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1405-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	0.00	0.00
5098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005068	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	LANATA CEDENO PAULA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4010-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	0.00	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005103	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	0.00	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005104	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	0.00	0.00

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

Página: 52 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005139	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	0.00	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005072	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021, LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005073	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021, LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	0.00	0.00
5108	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005137	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-11-2021, SEGÚN CORREO ELECTRONICO, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
5111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005079	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 15 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4007-M, LIQ. COMPRAS 5079 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	0.00	0.00
5114	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005140	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, EL 17 -11-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- SEGC-2021-0691-M-A, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
5122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005106	1128122655	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5106-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA-QUITO, DEL 21 AL 24-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	0.00	0.00

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

Página: 53 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.	
5125	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005142	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.00	0.00	
5127	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005064	1128122655	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5064 REMBOLSO-COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACA PEI-1569- MOVILIZACIÓN AL VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 18 AL 20-11-2021. MIES-CGAF-DA-2021-134-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	0.00	0.00	
5129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061421323	1512202101179005388 1001200199906142132 30116914212	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CDI INRAQUI. SUMINISTRO:201006199339. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4091-M.	0.00	0.00	
5129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061421323	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES CDI INRAQUI. SUMINISTRO:201006199339. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4091-M.	0.00	0.00	
5133	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000241093	1012202101179001691 9001212111600024109 30715001510	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	0.00	0.00	
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005098	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	0.00	0.00	
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005099	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	0.00	0.00	

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

Página: 54 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005096	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5096-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 17 AL 18-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4014-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	0.00	0.00
5142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005097	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4012-M. hoja de control VT-YP-GV-FR	0.00	0.00
5162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005155	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4017-M. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
5171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005083	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4008-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
5183	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005100	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0747-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
5184	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005124	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA QUITO, EL 22-11-2021, control PD-DP-ANG-FR	0.00	0.00
5187	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005126	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 03 AL 06-12-2021, SEGÚN LIQ 001-001-5126. CONTROL PD-YP-ANG-FR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5188	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009613	1712202101179231968 4001200101100000961 31234567815	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MIES Y SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-020-2021. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-4101-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
5191	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005146	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, LIQ DE COMPRAS 001-001-5146. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.00	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895853	0312202101176815256 0001200177718489585 30312202116	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	0.00	0.00
5202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002907	1712202101176815256 0001200199900000290 71234567813	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO NRO. 009. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DCP-2021-0235-M FACT. 2907 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	0.00	0.00
5221	1360086410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PORTOVIEJO	001-006-000045660	0112202101136008641 0001200100600004566 000000000016	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
5221	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	001-011-000098671	1512202101116000059 0001200101100009867 11234567811	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
5221	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	001-011-000008627	0112202101116000105 0001200101100000862 71234567814	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5221	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	001-011-000008670	2012202101116000105 0001200101100000867 01234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
5221	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	001-021-000005271	0212202101116000113 0001200102100000527 10000000613	02/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
5221	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	001-021-000005272	0212202101116000113 0001200102100000527 20000000813	02/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060629428	2611202101179005388 1001200199906062942 80116914218	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060681698	2711202101179005388 1001200199906068169 80116914211	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060683367	2711202101179005388 1001200199906068336 70116914216	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060722304	3011202101179005388 1001200199906072230 40116914219	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060629428	9999999999	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060681698	9999999999	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060683367	9999999999	27/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060722304	9999999999	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA INMUEBLES DEL201005051440,201005288821,20000926255 y 201004822007. PERÍODO OCTUBRE A NOVIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3795-M. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4403	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005117	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NRO. 5117 REF CUR 4402 VT-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030211752	9999999999	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 030211752 - CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO NRO. 510928519. PERIODO DEL 06-11 AL 05-12-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3914-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-MR-VP-FR	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112993	2811202101176815426 0001200101203011299 35133571411	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112992	2811202101176815426 0001200101203011299 25133571114	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112037	2811202101176815426 0001200101203011203 75132277317	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029967433	2411202101176815426 0001200101202996743 35101339710	24/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029935338	2211202101176815426 0001200101202993533 85091002514	22/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029805600	1811202101176815426 0001200101202980560 05076688611	18/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029644001	1111202101176815426 0001200101202964400 15040913813	11/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112994	2811202101176815426 0001200101203011299 45133571719	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030112037	99999999999 28/11/2021	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113055	2811202101176815426 0001200101203011305 55133610415	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113054	2811202101176815426 0001200101203011305 45133610312	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113051	2811202101176815426 0001200101203011305 15133608915	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113049	2811202101176815426 0001200101203011304 95133606814	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113048	2811202101176815426 0001200101203011304 85133606118	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113047	2811202101176815426 0001200101203011304 75133605418	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113046	2811202101176815426 0001200101203011304 65133602111	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112995	2811202101176815426 0001200101203011299 55133572011	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030112996	2811202101176815426 0001200101203011299 65133572414	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113003	2811202101176815426 0001200101203011300 35133577414	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4581	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030113045	2811202101176815426 0001200101203011304 55133601314	28/11/2021	13/12/2021	14/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE DE LA EX ZONA 9 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES. PERÍODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3928-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4631	1714401674	QUISHPE SAMANIEGO MARIA DOLORES	999-999-000000999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	QUISHPE SAMANIEGO MARIA DOLORES.-VIAJA A GUAYAQUIL. INFORMACION SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE PROTECCION ESPECIAL. DEL 27 AL 30 10 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	0.00	0.00
4633	1713221370	GUEVARA ORDOÑEZ XIMENA MARGARITA	999-999-000000999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA.-VIAJA A MACHALA, SANTA ROSA, PUETO JELI. AVANZADA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA CON LA VICEMINISTRA SOCIAL . DEL 10 AL 12 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4644	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005090	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE LA SRA. PATRICIA BARRERA FUNCIONARIA DEL MIES. DEL 22 AL 26 11 2021, REF CUR 4643 CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4694	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005056	1128122655	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DEL VIAJE A BABAHOYO, GUAYAQUIL CUENCA .REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD. DEL 15 AL 19 11 2021. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4696	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005055	1128122655	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 17 AL 19-11-2021. REF: FONDO No. 72. CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005070	1128122655	13/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A CUANCA, GUAYAQUIL Y MANTA. REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A PATICIPAR EN REUNIONES. DEL 29 11 AL 03 12 2021.REF CUR 4875 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061425996	1512202101179005388 1001200199906142599 60116914215	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061427826	9999999999	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061425996	9999999999	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00

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

Página: 63 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061427826	0812202101179005388 1001200199906142782 60116914216	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4070-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
4983	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061356179	1412202101179005388 1001200199906135617 90116914212	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTROS: 201005050889. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4060-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
4983	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061356179	9999999999	14/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES. SUMINISTROS: 201005050889. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4060-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005114	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.00	0.00
5021	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005132	1128122655	14/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- RWE REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL MIES, DEL 11 AL 12-12-2021, REF CUR 5018 LIQ DE COMPRAS 5132, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	0.00	0.00
5080	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	999-999-000000999	9999999999	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- POR COMISIÓN A BOLÍVAR. AVANZADA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EVENTOS A LLEVARSE A CABO CON EL MINISTRO, DEL 09 AL 11-12-2021.	0.00	0.00

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

Página: 64 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5084	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005131	1128122655	17/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO PEAJES. CONDUciendo VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. MOVILIZACION PERSONAL DEL MIES. DEL 07 AL 11-12 -2021. REF CUR 5083 LIQ DE COMPRAS 5131 CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4453	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA	018-900-000190388	0112202101099001870 7001201890000019038 81234567814	01/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA.- POR ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO TALLA G PARA LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1352-M. ORDEN DE COMPRA IC-MIES-030-2021. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR	686.16	686.16
4461	0992764384001	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI	001-002-000000038	0112202101099276438 4001200100200000003 82175333219	01/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	TIERRAS CANALES Y MOVIMIENTOS S.A. TICAMOVI.- CONTRACCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO CONOCOTO. MEMMIES-CGAF-DI-2021-0660-M. CONTRATO No. MIES-VIS-2021-001, CÓDIGO: COTO-MIES-001-2021 Y DOC HABILITANTE PAGO PLANILLA 3, VT-SP-GV-FR	4,934.15	4,934.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4462	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000008537	0912202101139178686 7001200100200000853 71234567810	09/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	SERTEPCOMPU S.A.-PAGO FACT. 8537 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3906-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066081.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-GV	60.48	60.48
4472	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013965	0812202101130718811 8001200100100001396 51234567817	08/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. PAGO ADQUISICIÓN DE 1000 ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210002066087. SEGÚN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3893-M. DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. fact. 13965 HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-FR	37.20	37.20
4500	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000282	1128356823	07/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR.- REGSITRO DEL DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DIST QUITO SUR PERIODO , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1372-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002058646. PD-ECH-FR.	142.73	142.73
4511	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000073439	0812202101179177564 3001200100100007343 90013305116	08/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3889-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002066056, 20210002066073 Y 20210002066058. FACT. 73439 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	21.32	21.32
4523	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000120673	0712202101179073265 7001200200200012067 38982860419	07/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3903-M, ORDENES DE COMPRA No. CE-20210002066055 Y 27 ORDENES DE COMPRA MÁS, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	1,074.29	1,074.29
4558	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000259061	0112202101099120518 7001200100100025906 11234567812	01/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3924-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-003-2021.FACT N° 001-001-259061-CONTROL LG-YP-ANG-FR	13.09	13.09
4565	1711283703001	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR	001-001-000000283	1128356823	09/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	TIRADO CHICAIZA ROCIO DEL PILAR. PAGO FACT. 283-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS CASAS HOGARES MARÍA CAMPI DE YODER Y ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO, PERIODO DE 07-11 AL 06-12 DE 2021, MIES-SATP-2021-1376-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20210002043505.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	319.44	319.44

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

Página: 66 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4579	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	002-999-000001125	0212202101019038000 9001200299900000112 51234567815	02/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	KUNANSOFT S.A.-PAGO POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3870-M, FACT. 002-999-1125 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL PD-SP-ANG-FR	76.64	76.64
4722	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000001264	1128379852	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO. PAGO IMPRESIÓN DE COMPROBANTES PARA LA UNIDAD DE GUSRDAALMACEN. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-031-2021. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3883-M FACT. 1264 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV-FR	182.40	182.40
4726	0605194497001	LOZANO SOLDADO MONICA DANIELA	001-001-000002646	1128265180	07/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	8.36	8.36
4726	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	001-100-000000100	0712202101180292710 1001200110000000010 03021960010	07/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181	10.71	10.71
4743	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001044	1012202101171892340 0001200100200000104 41234567816	10/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL. PAGO CONTRATCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001838117. SEGUN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1402-M FACT. 1044DE LOS MESES DE MAY-DIC 2020 VT-MR-GV-FR	2,534.22	2,534.22
4753	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	001-002-000002713	0812202101130192977 2001200100200000271 31215408016	08/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS. PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLOTTER PARA EL MIES. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3947-M. FACTURA NRO. 001-002-2713	81.36	81.36
4755	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000791	1312202101179237834 6001200100200000079 11234567814	13/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- POR CONTRATACIÓN SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 005-2021. MEMORANDO NRO MIES-CGTIC-DPICT-2021-0221-M FACTURA NRO. 001-002-0791	306.00	306.00

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

Página: 67 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4997	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009079	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL. PAGO FACT. NRO. 9079 -CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL.PAGO NRO. 20. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-FR	395.89	395.89
5020	0993100870001	FUNDACION MUJERES EN TECNOLOGIA ECUADOR	001-002-000000109	1811202101099310087 0001200100200000010 91995118918	18/11/2021	17/12/2021	20/12/2021	FUNDACION MUJERES EN TECNOLOGIA ECUADOR.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEVICIO DE CAPACITACIONES EN TEMAS DIGITALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2021-0708-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DGC-CA-2021-004. FACT. 001-002-109 fact. 109 hoja de control JJ-GV-MR-GV	769.93	769.93
5023	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009084	1129046276	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	362.53	362.53
5028	0691700933001	L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	001-002-000003437	0912202101069170093 3001200100200000343 70000343715	09/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. PAGO CONTRATO NRO. 002-CÓDIGO SIE-MIES-002-2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. FACT. 001 -002-3437 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	28,828.46	28,828.46
5029	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009085	1129046276	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. PAGO NO. 26 FACT. 9085 HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV	349.96	349.96
5033	0990173230001	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	001-092-180019207	0212202101099017323 0001200109218001920 79110062915	02/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.. CONTRATO NRO. MIES-BM-005-2021-AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-MIES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DISIES-2021-0403-M.	3,924.00	3,924.00
5034	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009078	1129046276	09/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL.- PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACTURA 001-001-9078. CONTROL VT-MR-ANG	249.29	249.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5038	0190169952001	MOMPO TRAVEL CIA LTDA.	001-002-000017847	0912202101019016995 2001200100200001784 70001784712	09/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	MOMPO TRAVEL CIA LTDA. PAGO FACT.17847-17846 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL MIES. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3909-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-FR	60.48	60.48
5041	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009083	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	369.38	369.38
5045	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000004369	1312202101171976680 8001200100200000436 91234567811	13/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES. PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE DISCAPACIDADES. 11 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2021-1324-M	299.93	299.93
5055	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	001-002-000001807	1412202101099131784 8001200100200000180 70011019311	14/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.- CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SWITCH TRANSACCIONAL DESTINADO PARA EL PAGO DE TRANS. MONETARIAS DEL BDH Y PENSIONES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DAD-2021-1183-M, CÓDIGO No. RE-MIES-014-2020.	900.00	900.00
5072	1713794608001	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO	001-001-000000261	1128328283	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO - POR CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0427-M, CONTRATO No. 003-2021, PRÉSTAMO No. 8946-EC BIRF. fact. 261 HOJA DE CONTROL JJ-JP-GV-FR	257.04	257.04
5082	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009081	1129046276	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - PAGO CONTRATO NRO. 009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. FACT. 9081 HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-FR	422.72	422.72
5092	0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	001-001-000009080	1129046276	09/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL - REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATO NRO. 009 PAGO 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. , CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	392.63	392.63

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

Página: 69 de 86
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 10:46:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-112-000008475	1412202101179001691 9001201111200000847 50101000614	14/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	3.57	3.57
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	011-112-000008476	1412202101179001691 9001201111200000847 60101000814	14/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	0.71	0.71
5093	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	027-104-000260351	1612202101179001691 9001202710400026035 10117000217	16/12/2021	19/12/2021	19/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 161	5.00	5.00
5133	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-115-000536833	1312202101179001691 9001212111500053683 30715002215	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	2.19	2.19
5133	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	121-116-000241093	1012202101179001691 9001212111600024109 30715001510	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	10.56	10.56
5133	1792856132001	SOCIEDAD DE HECHO LEXJON ENGINEERING	001-001-000001553	1128392804	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327	5.36	5.36
5141	1716752918001	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	001-001-000000064	1128042459	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-CONTRATO NRO 004-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2021-0428-M INFORME FINAL FACT. 64	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5168	1400621726001	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER	001-001-000000303	1129124877	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SUAREZ AVILA DARIO XAVIER.-ULTIMO PAGO PLANILLA Nro. 3 - FACT.303-CONTRATO No. 035- CÓDIGO MCO-MIES-017-2019.PARA LA "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6 - PROCESO P1-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSÁ Y SUCÚA". MIES-CZ-6-2021-10824-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-YP-VP-FR	3,402.73	3,402.73
5170	0992505524001	PROCOBRA S.A.	001-001-000000882	1127491781	01/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PROCOBRA S.A..- POR PAGO OBLIGACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES - REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 8, PROCESO P1-Z8-G1 PARA LOS CDIs CEIBA, COLIBRÍ Y NUEVAS RAÍCES, CONTRATO No. 036A, PROCESO No. MCO-MIES-015-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-8-2021-9530-M.	1,667.30	1,667.30
5184	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005124	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA QUITO, EL 22-11-2021, control PD-DP-ANG-FR	3.96	3.96
5186	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005985	0812202101179272982 3001200201000000598 50000598513	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. PAGO FACT.5985-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001851516. MEMO MIES-SATP-2021-1375-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR	29.98	29.98
5187	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005126	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 03 AL 06-12-2021, SEGÚN LIQ 001-001-5126. CONTROL PD-YP-ANG-FR	18.72	18.72
5188	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009614	1712202101179231968 4001200101100000961 41234567810	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL MIES Y SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO. ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-MIES-020-2021. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-4101-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-FR.	25.20	25.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5190	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000760	1012202101179266603 1001200100200000076 01900076016	10/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL PROCESO PARA "CONTRATAR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES", SEGÚN CONTRATO No. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021. PERIODO DEL 14-10-2021 AL 05-11-2021. FACTURA#760	546.04	546.04
5191	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005146	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, LIQ DE COMPRAS 001-001-5146. CONTROL RZ-SP-ANG-FR	0.84	0.84
5201	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000004368	0812202101171976680 8001200100200000436 81234567815	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.-PAGO FACT.4368-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001856169. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1383-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD- -VP-FR	70.92	70.92
5205	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000001732	0912202101180254516 8001200200100000173 20000009318	09/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001854806 SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1390-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-FR.	6.14	6.14
5210	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000004960	0912202101171382336 5001200100200000496 01234567816	09/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001854800(JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR). FACT 001-002-4960-CONTROL PD-ANG-FR	42.14	42.14
5213	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005986	0812202101179272982 3001200201000000598 60000598616	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.. PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20200001854798.CE20200001854803. SEGÚN FACT 002-010-5986. CONTROL VT-MR-ANG-FR	28.49	28.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5217	1792666031001	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA	001-002-000000771	1512202101179266603 1001200100200000077 11900077112	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- POR CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DEL PROCESO PARA "CONTRATAR SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL MIES", SEGÚN CONTRATO No. 007, CÓDIGO: SIE-MIES-003-2021.fact 001-002-771. control vt-mr-ang-fr	430.48	430.48
5219	1718838459001	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	001-001-000000106	1128828140	17/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA.-CONTRATO NRO 001-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2021"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC, SEGÚN FACT N° 001-001-106.CONTROL VT-MR-ANG-FR	257.04	257.04
5220	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121006	0812202101179073265 7001200200200012100 65735494112	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.121007-121006-ADQUISIC. SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. 10 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ- -VP-FR	64.73	64.73
5220	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000121007	0812202101179073265 7001200200200012100 79216118211	08/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.121007-121006-ADQUISIC. SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARIA CAMPI DE YODER. 10 ORDENES DE COMPRA. SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1391-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ- -VP-FR	237.95	237.95
5221	1300456041001	PALMA BRIONES GALO CESAR	001-001-000022543	0112202101130045604 1001200100100002254 30000285115	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	2.18	2.18
5221	1300456041001	PALMA BRIONES GALO CESAR	001-001-000022544	0112202101130045604 1001200100100002254 40000284912	01/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	3.25	3.25
5221	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	055-015-000155016	0712202101139003786 0001205501500015501 60000000113	07/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14	0.32	0.32

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

Página: 73 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5223	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000006800	0912202101170886846 6001200200200000680 02193253111	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORTES GOMEZ ORLANDO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER . SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-5967-M FACT. 6800 HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	32.39	32.39
5224	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-099-000001199	0912202101171020110 2001200109900000119 92193059811	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER . ORDEN DE COMPRA No.CE-20200001854802. (JABON DE TOCADOR EN BARRA),SEGÚN MEMO NRO. MIES-SATP-2021-1378-M FACT. 1199 JJ-MR-GV-FR	40.32	40.32
Total por Grupo:									55,266.34	55,266.34
Total General:									55,266.34	55,266.34

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.
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005049	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	4.93	0.00
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005048	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	5.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4428	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005026	1128122655	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP	6.43	0.00
4516	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005128	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO-REMBOLS - VIAJA A CUENDA. CONDUCIENDO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ-0325, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-11-2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-2021-2373-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	4.29	0.00
4563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749247	0112202101176815256 0001213788802574924 72574924711	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE CNT, PERIODO NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO. 137-888-025749247. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3925-M Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. FACT. 257494247 HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-FR	69.66	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895857	0312202101176815256 0001200177718489585 70312202118	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-MR-GV-FR	0.86	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895856	0312202101176815256 0001200177718489585 60312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.86	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895855	0312202101176815256 0001200177718489585 50312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.86	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184893940	0312202101176815256 0001200177718489394 00312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	177.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902793	0312202101176815256 0001200177718490279 30312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.93	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895862	0312202101176815256 0001200177718489586 20312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.87	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895859	0312202101176815256 0001200177718489585 90312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.86	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895858	0312202101176815256 0001200177718489585 80312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.86	0.00
4588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895863	0312202101176815256 0001200177718489586 30312202110	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP - POR SERVICIO DE 9 LINEAS PARA TELEFONÍA FIJA DEL MIES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3927-M.Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR	0.86	0.00
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005060	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	3.43	0.00
4617	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005061	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. REMMBOLSO - MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DEL MIES ALEJANDRA PULLAS QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO JUVENTUDES PARTICIPATIVAS JUVENTUDES ACTIVAS DEL 19 AL 20 11 2021. MIES-CGAF-DA-2021-3550-M-SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.JJ-SP-VP-FR	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4628	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005133	1128122655	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.-REEMBOLSO-ESMERALDAS Y SAN LORENZAO. MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE EN LOS CDIS NELSON ESTUPIÑAN BLAS.SUSANA BEJARANO,ANATILLA QUENDAMBU -16 AL 19 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE.MIES-CGAF-DI-2021-0683-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR.	3.21	0.00
4720	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005134	1128122655	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REEMBOLSO - LIQ.COMPRAS NRO. 5134-COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DEL DESPACHO, SEGUN AGENDA MINISTERIAL, DEL 03 AL 06-12-2021. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR	1.08	0.00
4825	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003391	0712202101170507763 2001200402100000339 11234567811	07/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.PAGO FACT.3391-SERVICIO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MIES PLANTA CENTRAL GASOLINA EXTRA Y DIESEL MES DE NOVIEMBRE 2021.MIES-CGAF-DA-2021-3919-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-033-2021.INFORME CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-FR	744.62	0.00
4861	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005112	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.REEMBOLSO LIQ.COMPRAS NRO.5148 Y 5112-COMISIÓN A CUENCA-AZUAY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 28-11 AL 03-12-2021. MIES-CGAF-DA-2021-3678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. GV-YP-VP-FR	2.14	0.00
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005088	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	6.12	0.00
4878	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005063	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3962-M. control VT-YP-ANG-FR	13.92	0.00
4884	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005074	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 01 AL 03-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3963-M.CONTROL PD-YP-ANG-FR	33.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 77 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4885	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005107	1128122655	13/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO POR VIAJE A CUANCA, GUAYAUIL Y MANTA .REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A PATICIPAR EN REUNIONES. DEL 29 11 AL 03 12 2021.REF CUR 4875 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	4.82	0.00
4887	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005086	1128122655	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 24-11-2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3965-M. CONTROL PD-YP-ANG-FR	15.84	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175942650	0307202101176815256 0001200177717594265 00307202115	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	782.61	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934230	0307202101176815256 0001200177717593423 00307202110	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	340.55	0.00
4896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934231	0307202101176815256 0001200177717593423 10307202116	03/07/2021	17/12/2021	18/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. CONTROL LG-YP-ANG-FR	99.36	0.00
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752491	0308202101176815256 0001200177717775249 10308202117	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	204.95	0.00
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752492	0308202101176815256 0001200177717775249 20308202112	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	99.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 78 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
4901	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763285	0308202101176815256 0001200177717776328 50308202112	03/08/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-FR	429.02	0.00
4928	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005089	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3964-M, CONTROL PREVIO VT-RP-ECH-FR.	26.88	0.00
4954	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005052	1128122655	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 11 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-3966-M, CONTOL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	18.84	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005115	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	0.32	0.00
5013	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005113	1128122655	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO REALIZACION DE VISITAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DIURNOS. DEL 30 11 AL 03 12 2021. DOC ORIGINALES EN CUR 5001 LIQ. COMPRAS 5113, 5114 y 5115 CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-FR.	2.68	0.00
5014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000143504	1127729260	23/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939360 Y 3-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2021-1456-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. FACT. 174098357,174086991,174086992. NC 60874.VT.YP.JJ.FR	-262.44	0.00

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

Página: 79 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5035	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007380	1312202101179227157 6001200100100000738 01234567811	13/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES-FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3950-M. CONTROL PREVIO JJ-MR-ECH-FR.	767.78	0.00
5057	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005143	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.84	0.00
5059	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005069	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	ANDRADE PEREZ KATHERINE GENESIS.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4005-M.	14.16	0.00
5061	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005144	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.84	0.00
5063	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005119	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 12 AL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1377-M.	34.80	0.00
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005109	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	5.28	0.00
5065	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005108	1128122655	18/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	MONSALVE TAMARIZ DIEGO ANDRES.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 02 AL 07-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4015-M.	11.76	0.00

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

Página: 80 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5070	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005145	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021.LIQ.DE COMPRAS NRO. 5145. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-251-M-A, MIES-CGAF-DA-2021-4055-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-FR	0.84	0.00
5074	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005087	1128122655	19/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4013-M. LIQ. COMPRAS No. 5087 RUTA QUITO-CUENCA-QUITO HOJA DE TRABAJO VT-YP-GV-FR	19.44	0.00
5087	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005094	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 25 AL 29-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4009-M, CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	27.96	0.00
5096	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005120	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL 18-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-2021-1405-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	7.08	0.00
5098	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005068	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	LANATA CEDENO PAULA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4010-M. CONTROL PREVIO JJ-ECH-FR.	19.20	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005103	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	6.24	0.00
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005104	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	6.72	0.00

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

Página: 81 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5101	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005139	1128122655	15/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-02-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0729-M, CONTROL PREVIO JJ.ECH-FR.	11.52	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005072	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021, LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	6.60	0.00
5105	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005073	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2021, LIQ. DE COMPRAS NRO. 5072-5073-SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4006-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-FR	4.80	0.00
5108	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005137	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-11-2021, SEGÚN CORREO ELECTRONICO, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	17.16	0.00
5111	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005079	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	MOLINA LEON JOSEPH GABRIEL.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 15 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4007-M, LIQ. COMPRAS 5079 HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-FR	17.04	0.00
5114	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005140	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	BURGOS CARRERA ARIANNA STEPHANY.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, EL 17 -11-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- SEGC-2021-0691-M-A, CONTROL PREVIO JJ-SP-ECH-FR.	13.87	0.00
5122	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005106	1128122655	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5106-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-CARTAGENA-BOGOTA-QUITO, DEL 21 AL 24-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-FR	61.32	0.00

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

Página: 82 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5125	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005142	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 12-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2021-2422-M.	0.84	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005098	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	12.96	0.00
5135	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005099	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4011-M.	12.96	0.00
5136	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005096	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- LIQ. DE COMPRA NRO. 5096-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 17 AL 18-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4014-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR	18.67	0.00
5142	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005097	1128122655	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4012-M. hoja de control VT-YP-GV-FR	9.24	0.00
5150	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005151	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN VICEMINISTRA INCLUSION SOCIAL. DEL 23 AL 25-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, REF CUR 5149 CONTROL PREVIO MT-MR-ECH-FR.	2.68	0.00
5152	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005152	1128122655	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE. COMISIÓN REALIZADA A AMBATO-GUARANDA-ECHENDIA-QUITO. DE CONFORMIDAD A MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-4028-M. CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.	5.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 83 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546331	0309202101176815256 0001200177717954633 10309202111	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	247.02	0.00
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179546332	0309202101176815256 0001200177717954633 20309202115	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	99.36	0.00
5161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179554969	0309202101176815256 0001200177717955496 90309202111	03/09/2021	20/12/2021	21/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LINEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, MEMO. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020. fact. 179554969-179546331-179546332 HOJA CONTROL VT-GV-FR	834.39	0.00
5162	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005155	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	CALLE ALVEAR RENE FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4017-M. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-FR.	22.20	0.00
5171	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005083	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	GONZALEZ CUERO MONICA DELIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 15 AL 16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-4008-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-FR.	19.44	0.00
5183	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	001-001-000005100	1128122655	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL-16-11-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-MIES-2021-0747-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.	7.08	0.00
5195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002779	1412202101176815256 000120019990000277 91234567815	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO REGIMEN ESPECIAL NRO. 011-RENOVAR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0233-M FACTURA #001-999-2779.	7,260.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 84 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895852	0312202101176815256 0001200177718489585 20312202110	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	829.23	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895853	0312202101176815256 0001200177718489585 30312202116	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	28.80	0.00
5200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002905	1712202101176815256 0001200199900000290 51234567812	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD COMPUTING ,HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2020-2021" , SEGÚN CONTRATO No. 015, CÓDIGO: RE-MIES-011-2020. MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2021-0236-M FACTURA # 184895853, 184895852, 2905.	2,575.05	0.00
5202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002907	1712202101176815256 0001200199900000290 71234567813	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONTRATO NRO. 009. CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DCP-2021-0235-M FACT. 2907 HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR	526.69	0.00
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002728	1312202101176815256 0001200199900000272 81234567812	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	74.72	0.00
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002735	1312202101176815256 0001200199900000273 51234567810	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	66.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 85 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5206	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002737	1312202101176815256 0001200199900000273 71234567811	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2737-2728-2735- PAGO LÍNEA 1800 002 002 Y SUS LÍNEAS DIGITALES 023-939360 Y 023-939480 POR EL PERÍODO ABRIL-JUNIO 2021, No. MIES-DM-DGDAC-2021-1239-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: RE-MIES-006-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR	326.89	0.00
5247	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002546	0912202101176815256 0001200199900000254 61234567817	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2546-CONTRATO DEL PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES". MIES-DM-DGDAC-2021-2690-M, CONTRATO No. MIES-VIS-2021-002, CÓDIGO No. RE-MIES-001-2021.INF.CONTROL PREVIO.LG-VP-FR	701.79	0.00
5265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002738	1312202101176815256 0001200199900000273 81234567817	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2738-2730-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	98.70	0.00
5265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002730	1312202101176815256 0001200199900000273 01234567813	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.2738-2730-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, PERÍODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR	118.06	0.00
5268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183129927	0311202101176815256 0001200177718312992 70311202111	03/11/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 183129927, 183122949.	269.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 86 de 86

Fecha: 30/12/2021

Hora: 10:46:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
5268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183122949	0311202101176815256 0001200177718312294 90311202112	03/11/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 183129927, 183122949.	476.52	0.00
5269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902794	0312202101176815256 0001200177718490279 40312202112	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 184902794, 184895850.	246.69	0.00
5269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184895850	0312202101176815256 0001200177718489585 00312202111	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO No. 005 FACTURA # 184902794, 184895850.	480.36	0.00
Total por Grupo:									19,274.43	0.00
Total General:									19,274.43	0.00