

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5573 | 1714648449001 | LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO | 001-002-000000002 | 0111202201171464844 9001200100200000000 21234567818 | 01/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DEL CONTRATO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0438-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5789 | 1713794608001 | CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO | 001-100-000000007 | 2311202201171379460 8001200110000000000 79890615018 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT. 7- PRODUCTO 11-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF.MIES-DISIES-2022-0475-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5801 | 1203381155001 | GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH | 001-100-000000012 | 2411202201120338115 5001200110000000001 24488427514 | 24/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PRODUCT 9 -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC- FACT 001-100-12-CONTROL PD-SP-ANG-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5803 | 1716110950001 | HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO | 001-100-000000019 | 2311202201171611095 0001200110000000001 91840131216 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- DECIMO PRIMER PGO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021.FACT 001-100-19- CONTROL DT-SP-ANG-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5820 | 1716752918001 | SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER | 001-100-000000007 | 2211202201171675291 8001200110000000000 79277193817 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO 11º CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0476-M FAC 001-100-7 CONTROL RZ-YP-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5824 | 1716137508001 | PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA | 001-100-000000002 | 2411202201171613750 8001200110000000000 29765129911 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.2-INFORME 10-OCTUBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA-PRÉSTAMO No. 4607 OC-E-DESARROLLO INFANTIL.MIES-VIS-FAISDI-2022-1019-M.VT-VP-KL | 2,142.02 | 214.20 |

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

Página: 2 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5845 | 0603034323001 | AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA | 001-100-000000001 | 2411202201060303432 300120011000000000 18797292519 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | AGUILAR SANTAMARÍA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 " LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", MES DE OCTUBRE 2022 (10 PRODUCTO) SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-1023-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL. | 2,142.02 | 214.20 |
| 5851 | 1710448802001 | CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN | 001-100-000000013 | 2411202201171044880 200120011000000001 33008735611 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO Nº 5 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC FAC 001-100-13 CONTROL LG-YP-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5856 | 1703649879001 | RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO | 001-100-000000001 | 2411202201170364987 900120011000000000 14853359011 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO INFORME Nº 10 DEL CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-1021-M FAC 001-100-1 CONTROL LG-YP-KL | 2,142.02 | 214.20 |
| 5858 | 1715030084001 | RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO | 001-100-000000023 | 2411202201171503008 400120011000000002 31547063111 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- INFORME Nº10 CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro, MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL),SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FAC 001-100-23 CONTROL LG-SP-KL | 2,937.27 | 293.73 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 22,215.45 | 2,221.53 |
| Total General: | | | | | | | | | 22,215.45 | 2,221.53 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5241 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005582 | 1130143559 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA NRO. 5581 Y 5582 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 8.00 | 0.00 |
| 5241 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005581 | 1130143559 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA NRO. 5581 Y 5582 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 49.58 | 0.00 |
| 5285 | 1720481249 | PALADINES RIOS TATIANA ELIZABETH | 999-999-00000999 | 9999999999 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | PALADINES RIOS TATIANA ELIZABETH.-VIAJA A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANTA. ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL DE SANTO SOMINGO, GUILLERMINA LOOR. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO-MIES- SGI-2022-2828-M-CONTROL PD-SP-ANG-KL | 80.00 | 0.00 |
| 5293 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005584 | 1130143559 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5584 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL | 6.00 | 0.00 |
| 5300 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005591 | 1130143559 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIRS-CGAF-DA-2022-4409-M, REF CUR 5299 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL. | 4.00 | 0.00 |
| 5308 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005577 | 1130143559 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 06 AL 07-10-2022.-LIQ COMP 001.001-5577- CUR 5307-MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4204-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL | 4.00 | 0.00 |
| 5310 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005585 | 1130143559 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A MACHALA . REEMBOLSO-PEAJES VEHICULO GEA 1405, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES A LA SENA. DEL 11 AL 14 10 2022. LIQ COMP 5585-MEMORANDO-MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. CUR 5309-CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 4.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5323 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005571 | 1130143559 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A GUARANDA. LIQ. COMPRA 5571-EEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0826. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 21 AL 22 09 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4039-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 8.93 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121536 | 2910202201176815426 0001200101203812153 66831776013 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 13.08 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121537 | 2910202201176815426 0001200101203812153 76831776116 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 2.10 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121537 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.47 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121533 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.09 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121531 | 2910202201176815426 0001200101203812153 16831774811 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 166.76 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121580 | 2910202201176815426 0001200101203812158 06831813016 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 148.79 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121579 | 2910202201176815426 0001200101203812157 96831812911 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 942.14 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121582 | 2910202201176815426 0001200101203812158 26831813319 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 613.38 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121582 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.73 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121534 | 2910202201176815426 0001200101203812153 46831775611 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 111.87 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121534 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.17 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121583 | 2910202201176815426 0001200101203812158 36831813411 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 253.58 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038072395 | 2910202201176815426 0001200101203807239 56827219412 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 2.20 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038072395 | 9999999999 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.17 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121584 | 2910202201176815426 0001200101203812158 46831813611 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 52.99 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121535 | 2910202201176815426 0001200101203812153 56831775712 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 4.10 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121576 | 2910202201176815426 0001200101203812157 66831812212 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 881.27 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121581 | 2910202201176815426 0001200101203812158 16831813216 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 180.73 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121533 | 2910202201176815426 0001200101203812153 36831775411 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 108.88 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038120676 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.17 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038035816 | 9999999999 | 27/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.09 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038120906 | 2910202201176815426 0001200101203812090 66830238517 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 2.10 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038120676 | 2910202201176815426 0001200101203812067 66830138815 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 30.04 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121578 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.16 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038035816 | 2710202201176815426 0001200101203803581 66813878514 | 27/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 3.03 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038120906 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.09 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038119855 | 2910202201176815426 0001200101203811985 56829079812 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 2.10 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121531 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.17 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038119855 | 9999999999 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.72 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121580 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.16 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121578 | 2910202201176815426 0001200101203812157 86831812817 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 59.98 | 0.00 |
| 5408 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005546 | 1130143559 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 14/11/2022 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. LIQ. COMPRA NRO.5546-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 7.00 | 0.00 |
| 5410 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005579 | 1130143559 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO. LIQ. COMPRA NRO.5579-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE MENAJE PARA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4205-M. INFORME DECONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 8.00 | 0.00 |
| 5412 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005461 | 1129351866 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. LIQ. COMPRA NRO.5461-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 17.85 | 0.00 |
| 5463 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-027804216 | 0111202201176815256 0001213788802780421 62780421617 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4552-M , FACTURA 137-888-027804216. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL. | 196.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5466 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038244747 | 9999999999 | 05/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4578-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL. | 0.79 | 0.00 |
| 5466 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038244747 | 0511202201176815426 0001200101203824474 76852158119 | 05/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4578-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL. | 917.22 | 0.00 |
| 5468 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005604 | 1130143559 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A MACAS. LIQ. COMPRA NRO.5604-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . MIES-CGAF-DA-2022-4411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 35.71 | 0.00 |
| 5473 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005595 | 1130143559 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REGITRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE AL ORO.POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 26 10 2022. REF CUR 5472, CONTOL PREVIO VT-SP-ECH-KL. | 7.00 | 0.00 |
| 5532 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038403792 | 9999999999 | 11/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4663-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-RZ-ANG-KL | 0.17 | 0.00 |
| 5532 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038403792 | 111202201176815426 0001200101203840379 26888616918 | 11/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4663-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-RZ-ANG-KL | 788.46 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834284 | 0311202201176815256 0001200177720283428 40311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202832769 | 0311202201176815256 0001200177720283276 90311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 1,279.80 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834285 | 0311202201176815256 0001200177720283428 50311202215 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834286 | 0311202201176815256 0001200177720283428 60311202210 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834287 | 0311202201176815256 0001200177720283428 70311202216 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834288 | 0311202201176815256 0001200177720283428 80311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834291 | 0311202201176815256 0001200177720283429 10311202218 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 7.49 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202844510 | 0311202201176815256 0001200177720284451 00311202214 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 81.20 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834292 | 0311202201176815256 0001200177720283429 20311202213 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 6.20 | 0.00 |
| 5572 | 1792054672001 | IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA. | 001-020-000001290 | 1111202201179205467 2001200102000000129 06897033212 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPIÓN DEL CONTRATO.SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4625-M CONTROL RZ-SP-KL | 7,405.48 | 0.00 |
| 5583 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005565 | 1130143559 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MACHALA. LIQ. COMPRA 5565- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 12.00 | 0.00 |
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008507 | 1111202201176815256 0001200199900000850 71234567819 | 11/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 23,731.73 | 0.00 |
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834282 | 0311202201176815256 0001200177720283428 20311202219 | 03/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 7,195.35 | 0.00 |
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834283 | 0311202201176815256 0001200177720283428 30311202214 | 03/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022. POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 71,138.30 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5681 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005614 | 1130143559 | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- LIQ.COMPRAS 5614-REEMBOLSO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MIES - PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3840-M. Y ALCANCE MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4595-M.INFORME CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 1,085.20 | 0.00 |
| 5682 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005615 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022. MEMORANDO MIES-VIS-2022-1064-M - LIQ COMP 001-001-5615 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 8.00 | 0.00 |
| 5683 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005613 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJA A LOS RÍOS, REEMBOLSO MANT Y PEAJE CONDUCE EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DES INF. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M - LIQ COMP 001-001-5607 y 5613 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 6.00 | 0.00 |
| 5683 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005607 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJA A LOS RÍOS, REEMBOLSO MANT Y PEAJE CONDUCE EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DES INF. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M - LIQ COMP 001-001-5607 y 5613 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 8.00 | 0.00 |
| 5686 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005589 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4403-M - LIQ COMP 001-001-5589 -CONTROL RZ-YP-ANG-KL | 12.00 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038578031 | 1711202201176815426 0001200101203857803 16917152818 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 3.10 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038578031 | 9999999999 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.16 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038485421 | 9999999999 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.16 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038485421 | 1411202201176815426 0001200101203848542 16902419217 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 47.01 | 0.00 |
| 5697 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202844511 | 0311202201176815256 0001200177720284451 10311202211 | 03/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CNT EP.- PGO OCTUBRE 22-CONTRATACIÓN DEL SERV INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEG CONTRATO No 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022. fact 001-999-8465 y 001-777-202844511-AFECTACION A NOTAS DE CRÉDITO 143505-143506-143507-CONTROL LG-YP-ANG-KL | 2,277.47 | 0.00 |
| 5697 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008465 | 0911202201176815256 0001200199900000846 51234567814 | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CNT EP.- PGO OCTUBRE 22-CONTRATACIÓN DEL SERV INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEG CONTRATO No 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022. fact 001-999-8465 y 001-777-202844511-AFECTACION A NOTAS DE CRÉDITO 143505-143506-143507-CONTROL LG-YP-ANG-KL | 2,342.72 | 0.00 |
| 5714 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008508 | 1111202201176815256 0001200199900000850 81234567814 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.8508-OCTUBRE 2022-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES-CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022.MIES-CGTIC-DISI-2022-0262-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-VP-KL | 14,806.35 | 0.00 |

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

Página: 15 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5746 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005590 | 1130143559 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- LIQ. COMPRANRO.5590-REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 8.00 | 0.00 |
| 5773 | 1705197505001 | LUNA LUNA MARIA TRANCITO | 003-001-000000150 | 1129876385 | 02/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 50.00 | 0.00 |
| 5773 | 1724128077001 | CARRION LOOR KEVIN ELMO | 001-001-000000073 | 1130043768 | 10/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 45.00 | 0.00 |
| 5783 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005605 | 1130143559 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUJAY. LIQ. COMPRA NRO. 5605-5606-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL | 5.00 | 0.00 |
| 5783 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005606 | 1130143559 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUJAY. LIQ. COMPRA NRO. 5605-5606-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL | 5.00 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038643933 | 2111202201176815426 0001200101203864393 36935494215 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 16.07 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038643933 | 9999999999 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 0.17 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038697178 | 9999999999 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 0.09 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038697178 | 2311202201176815426 0001200101203869717 86945232612 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 148.79 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 137,487.86 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 137,487.86 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5635 | 1793189567001 | SOFTSOL CIA.LTDA. | 001-001-000000047 | 0911202201179318956 7001200100100000004 70000004716 | 09/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | SOFTSOL CIA.LTDA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0253-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022. PERIODO 4 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE 22 FAC 001-001-47CONTROL PD-YP-KL | 3,216.00 | 32.16 |
| 5641 | 1309913000001 | DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE | 001-001-000000517 | 1130370313 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181 | 60.00 | 0.60 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5641 | 1720131794001 | PINTADO LOJANO RICHARD JUAN | 001-001-000000892 | 0811202201172013179 4001200100100000089 23031871111 | 08/11/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181 | 101.47 | 1.01 |
| 5765 | 1711405801001 | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN | 001-002-000000276 | 0711202201171140580 1001200100200000027 61234567816 | 07/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6773-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACT 001-002-000276, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL. | 173.94 | 1.74 |
| 5825 | 0802226019001 | ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC | 001-001-000000088 | 1711202201080222601 9001200100100000008 89846951119 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA.PAGO FACT.88 Y-87,OCT Y NOV 2022-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALI. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL.ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER,OC CE-20220002201982.MIES-SATP-2022-0766-M.PD-VP-KL | 381.58 | 3.82 |
| 5825 | 0802226019001 | ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC | 001-001-000000087 | 1711202201080222601 9001200100100000008 79846951113 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA.PAGO FACT.88 Y-87,OCT Y NOV 2022-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALI. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL.ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER,OC CE-20220002201982.MIES-SATP-2022-0766-M.PD-VP-KL | 381.58 | 3.82 |
| 5827 | 1792666031001 | SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA | 001-002-000001226 | 2111202201179266603 1001200100200000122 61900122612 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- 01 SEP AL 04 OCT 2022-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEAO PARA EL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0246-M.FACTURA 001002-1226 -CONTROL LG-YP-ANG-KL. | 4,233.73 | 42.34 |
| 5842 | 0504105065001 | MOLINA PAREDES KEVIN ALEXANDER | 001-002-000000036 | 2211202201050410506 5001200100200000003 61234567811 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | MOLINA PAREDES KEVIN ALEXANDER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO AÑO 2021-2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-018-2022, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4744-M. FAC 001-002-36 CONTROL VT-YP-K | 312.00 | 3.12 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5843 | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR | 001-001-000000188 | 1130539408 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. PAGO FACT.188-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MIES-VIS-FAISDI-2022-1037-M. CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL | 11,048.94 | 110.49 |
| 5844 | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR | 001-001-000000189 | 1130539408 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. PAGO FACT.189-SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MIES-VIS-FAISDI-2022-1037-M. CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL | 2,762.23 | 27.62 |
| 5852 | 1792711533001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS" | 001-002-000000071 | 08112022011792711533001200100200000007 11234567819 | 08/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA AÑOS 21 Y 22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216061, MEMO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4570-M FAC 001-002-71 CONTROL LG-YP-KL | 11,592.00 | 115.92 |
| 5853 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001834 | 1130142675 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN TIERRA PARA TODOS. REGISTRO DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1010-M, VT-ECH-KL | 11,048.94 | 110.49 |
| 5855 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001835 | 1130142675 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN TIERRA PARA TODOS. REGISTRO DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1010-M, DT-ECH-KL | 2,762.23 | 27.62 |

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

Página: 19 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5861 | 0491531215001 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA | 001-001-000000010 | 1130543335 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. MES DE OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1039-M FAC 001-001-10 CONTROL DT-KL | 11,642.59 | 116.43 |
| 5864 | 0491531215001 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA | 001-001-000000011 | 1130543335 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701) 20 %.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1039-M FAC 001-001-11 CONTROL DT-KL | 2,910.65 | 29.11 |
| 5867 | 0993022683001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS | 001-001-000000174 | 1130475349 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014 (FUENTE 202-80%)SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES ACOGIDA (FUENTE 202-80%) SEPTIEMBRE MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1000-M VT-ECH-KL | 6,181.66 | 61.82 |
| 5869 | 1091784595001 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA. | 001-002-000000191 | 2911202201109178459 5001200100200000019 12020370216 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAPAGAYODEV. ADQUISICIN DE LICENCIAS DE USO DE LA PLATAFORMA DE CALL CENTER SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0272-M | 4,549.80 | 45.50 |
| 5870 | 0993022683001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS | 001-001-000000173 | 1130475349 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES ACOGIDA (FUENTE 701-20%) SEPTIEMBRE MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1000-M VT-ECH-KL. | 1,545.41 | 15.45 |
| 5871 | 1391799233001 | FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU | 001-001-000000508 | 1129096218 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80% . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1011-M. CONTROL PD-KL | 10,439.50 | 104.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5872 | 1391799233001 | FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU | 001-001-000000507 | 1129096218 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATCIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FAC 001-001-507 (FUENTE 701)20% . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1011-M CONTROL PD-KL | 2,609.88 | 26.10 |
| 5873 | 1091784595001 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA. | 001-002-000000190 | 2911202201109178459 5001200100200000019 02020370210 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA.. PAGO POR INSTALACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LA PLATAFORMA DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-024-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0274-M. FAC 001-002-190 CONTROL RZ-YP-KL | 1,350.00 | 13.50 |
| 5880 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001836 | 1130142675 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) OCTUBRE-22 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1009-M, DT-ECH-KL | 11,030.50 | 110.31 |
| 5882 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001837 | 1130142675 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) OCTUBRE-22 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1009-M, DT-ECH-KL | 2,757.63 | 27.58 |
| 5893 | 1721903159001 | BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH | 003-001-000020518 | 1130644634 | 15/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135 | 15.10 | 0.15 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 103,107.36 | 1,031.10 |
| Total General: | | | | | | | | | 103,107.36 | 1,031.10 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5539 | 1792806186001 | PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA. | 001-002-000000010 | 0811202201179280618 6001200100200000001 00000001019 | 08/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3122-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022-FACT 001-002-010-CONTROL DT-RZ-ANG-KL | 42,331.50 | 1,164.12 |
| 5619 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU" | 001-002-000000022 | 1711202201179264133 0001200100200000002 25621078916 | 17/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.PAGO FACT.22-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL,CAROLINA TERÁN,MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.COD.FI-MIES-001-2022.MIES-DCDMQ-DDQC-2022-2419-M.RZ-VP-KL | 911.79 | 25.07 |
| 5747 | 1792159210001 | ANYWAYBAC CIA. LTDA. | 001-001-000007016 | 0711202201179215921 0001200100100000701 60100101116 | 07/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ANYWAYBAC CIA. LTDA..PAGO FACTURA NRO.7016 - OCTUBRE 2022 - CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6801-M, CONTRATO MODIFICATORIO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 22,628.33 | 622.28 |
| 5762 | 1792630142001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR" | 001-001-000001583 | 1130081739 | 20/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- 6to PAGO OCTUB 2022-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÜÍ. SEGÚN MEMO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4455-M - FACT 001-001-1583-CONTROL LG-SP-ASNG-KL | 3,244.99 | 89.24 |
| 5763 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU" | 001-002-000000023 | 2211202201179264133 0001200100200000002 33716249010 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU.- PGO SEPT 2022-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022.FACT 001-002-23 - CONTROL RZ-SP-ANG-KL. | 9,163.95 | 252.01 |
| 5766 | 1704543105001 | MENA TERAN EVA ROMELIA | 001-002-000000004 | 2811202201170454310 5001200100200000000 42021849813 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | MENA TERAN EVA ROMELIA PAGO EVENTOS MES DE OCTUBRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0679-M, Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-001-4 CONTROL PREVIO DT-SP-KL | 16,932.28 | 465.64 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5787 | 1792806186001 | PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA. | 001-002-000000011 | 0811202201179280618 6001200100200000001 10000001111 | 08/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONTRATO No. 015 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, SUR, CENTRO Y DMQ, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4667-M. FAC 001-002-11 CONTROL PD-YP-KL | 15,025.07 | 413.19 |
| 5826 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 002-001-000340523 | 2111202201099125954 6001200200100034052 30034052317 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CARRO SEGURO CARSEG S.A.-OCTUBRE 2022- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.FACT 002-001-340523 - CONTROL LG-SP-ANG-KL | 465.00 | 12.79 |
| 5833 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU" | 001-002-000000024 | 2411202201179264133 0001200100200000002 46208395110 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ABOSEAMAPU.PAGO FACT. 24-OCTUBRE 2022-SERV. EXTERNALIZADO DE ALIM. PARA LOS CDI DE ATEN. DIRECTA ANTONIO GIL,CAROLINA TERÁN,MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.COD. FI-MIES-001-2022.MIES-DCDMQ-DDQC-2022-2465-M.DT-VP-KL | 9,249.91 | 254.37 |
| 5865 | 1890139422001 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO | 001-099-000000001 | 2411202201189013942 2001200109900000000 11797127514 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. SEPTIEMBRE 2022- 80% -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1016-M-CONTROL LG-ANG-KL | 10,386.49 | 285.63 |
| 5868 | 1890139422001 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO | 001-099-000000002 | 2411202201189013942 2001200109900000000 25125050115 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDAC JOVENES PARA EL FUTURO. 20% -SEPT 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0737 -M-FACT 001-099-02-CONTROL LG-AN-KL | 2,596.62 | 71.41 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 132,935.93 | 3,655.75 |
| Total General: | | | | | | | | | 132,935.93 | 3,655.75 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5592 | 1790165507001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION | 001-011-000003118 | 1511202201179016550 7001200101100000311 81234567813 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4674-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 20,864.40 | 208.64 |
| 5593 | 1790165507001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION | 001-011-000003120 | 1511202201179016550 7001200101100000312 01234567814 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO OCTUBRE 2022-SERVICIO DE TRANSPORTE MIES 2 RUTAS Y EXTENSIÓN DE UNA RUTA DE ACUERDO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONTRATO No. 015 CÓDIGO SIE-MIES-005-2021.MIES-CGAF-DA-2022-4674-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 2,947.80 | 29.48 |
| 5732 | 1791050118001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFEÑO LIBRE | 001-001-000000666 | 1130662166 | 02/11/2022 | 24/11/2022 | 29/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE.PAGO FACT.666- CONTRATO NRO MIES CZ 9 DDQS SIE 2020 02 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONO VARIABLE DEL DISTRITO SUR.PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2020. MIES SATP-2022-0723-M.INFOR.CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL | 11,922.72 | 119.23 |
| 5841 | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 001-002-000000868 | 2811202201179096905 3001200100200000086 81234567817 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- PAGO AÑOS ANTERIORES-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE BONO GALLEGOS, FAC 001-002-868 CONTRATO MIES-SATP-2022-769-M CONTROL PD-YP-KL | 10,703.00 | 107.03 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 46,437.92 | 464.38 |
| Total General: | | | | | | | | | 46,437.92 | 464.38 |

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

Página: 24 de 56
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 10:26:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5893 | 1717559528001 | CASTILLO SALAZAR MONICA PATRICIA | 002-004-000026392 | 2411202201171755952 8001200200400002639 20000749319 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135 | 10.72 | 0.86 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 10.72 | 0.86 |
| Total General: | | | | | | | | | 10.72 | 0.86 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5610 | 1891798012001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICION ASOSERARNULT | 001-002-000000013 | 1511202201189179801 2001200100200000001 31234567815 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | ASOCIACION ASOSERARNULT.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620, MES DE OCTUBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-739-M DT-ECH-KL. | 5,577.46 | 55.77 |
| 5773 | 1705265336001 | MORALES CHIRINO JUAN ALBERTO | 001-001-000611330 | 0211202201170526533 6001200100100061133 00061133010 | 02/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 105.80 | 1.85 |
| 5773 | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 121-113-000326614 | 1511202201179001691 9001212111300032661 40715002819 | 15/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 143.82 | 2.52 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5790 | 1792733081001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿ | 001-001-000000109 | 0711202201179273308 1001200100100000010 91234567817 | 07/11/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM. PAGO FACT.109-ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DECT DE PLANTA CENTRAL-AÑOS 2021 Y 2022.ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216059.MIES-CAGAF-DATH-2022-4612-M.CONTROL PREVIO. VT-YP-VP'KL | 97.62 | 1.71 |
| 5802 | 1792597668001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO" | 001-001-000000067 | 2211202201179259766 8001200100100000006 71234567814 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS ASOPROSUEÑO.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL,AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216062, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4643-M. PD-YP-ECH-KL | 37.60 | 0.66 |
| 5806 | 1792834368001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX | 001-005-000000195 | 1511202201179283436 8001200100500000019 51234567912 | 15/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX.-REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (GORRA 6 PANELES 100% ALGODON) PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4481-M CE 20220002216057,CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL. | 885.72 | 15.50 |
| 5810 | 1792747058001 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS" | 001-100-000000073 | 2111202201179274705 8001200110000000007 32111202217 | 21/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS.-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALONES JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLEXIVA)PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4613-M CE 20220002216063.FACT 001-100-73 CONTROL DT-SP-ANG-KL | 8,780.10 | 153.65 |
| 5812 | 1792611466001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA | 001-002-000000129 | 0711202201179261146 6001200100200000012 91234567811 | 07/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOPROTEXA.- BORDADOS EN ALTA CALIDAD HASTA 10 HILOS EN ROPA DE TRABAJO PARA TODOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4479-M.FACT 001-002-129-CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 4,186.00 | 73.26 |
| 5814 | 1712414711001 | CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES | 001-001-000022205 | 1130587502 | 09/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES.- ADQUISICIÓN DE OVEROL JEAM PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4510M . CE 20220002216064 FACT 001-001-22205 - CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 5,323.80 | 53.24 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5818 | 1791768507001 | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. | 001-001-000019781 | 2811202201179176850700120010010000197810001978117 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. Compra de equipos informaticos para la Direccion de Gestin Documental y Atencion Ciudadana, segn Memorando MIES-CGTIC-DSU-2022-0273-M. | 32,439.00 | 567.68 |
| 5821 | 1792657377001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX "ASOTEXCAYAM" | 001-002-000000074 | 2211202201179265737700120010020000000741234567815 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX ASOTEXCAYAM-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216056, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4728-M. FAC 001-002-74 CONTROL PD-YP-KL | 2,917.76 | 51.06 |
| 5848 | 2390030234001 | ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA" | 001-100-000000168 | 1711202201239003023400120011000000001681234567818 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A RESIDENTES HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER, ORDEN 0002201981 MES DE OCTUBRE 2022.MEMORANDO NRO -MIES-SATP-2022-0748-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL | 9,234.26 | 161.60 |
| 5866 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000144420 | 2311202201179073265700120020020001444202568146216 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.144427-144420-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MENA DOS Y ATAHUALPA. MAYO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4498-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL | 2,720.63 | 47.61 |
| 5866 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000144427 | 2311202201179073265700120020020001444270531824112 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.144427-144420-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MENA DOS Y ATAHUALPA. MAYO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4498-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL | 1,108.00 | 19.39 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 73,557.57 | 1,205.50 |
| Total General: | | | | | | | | | 73,557.57 | 1,205.50 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5241 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005582 | 1130143559 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA NRO. 5581 Y 5582 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5244 | 0501871784 | TAIPE ALLAUCA MARCO ENRIQUE | 999-999-000000060 | 9999999999 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | TAIPE ALLAUCA MARCO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "GENERACIÓN DEL ENCUENTRO", DEL 06 AL 07-10-2022, MEMORANDO NRO.MIES-SGI-2022-2827-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5293 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005584 | 1130143559 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-LIQ. DE COMPRA NRO. 5584 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022.MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5300 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005591 | 1130143559 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A EL ORO, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIRS-CGAF-DA-2022-4409-M, REF CUR 5299 CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5308 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005577 | 1130143559 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 06 AL 07-10-2022.-LIQ COMP 001.001-5577- CUR 5307-MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4204-M - CONTROL DT-YP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5310 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005585 | 1130143559 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- VIAJA A MACHALA . REEMBOLSO-PEAJES VEHICULO GEA 1405, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES A LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. LIQ COMP 5585-MEMORANDO-MIES-CGAF-DA-2022-4212-M. CUR 5309-CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121537 | 2910202201176815426 0001200101203812153 76831776116 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121537 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121533 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121531 | 2910202201176815426 0001200101203812153 16831774811 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121580 | 2910202201176815426 0001200101203812158 06831813016 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121579 | 2910202201176815426 0001200101203812157 96831812911 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121582 | 2910202201176815426 0001200101203812158 26831813319 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121582 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121534 | 2910202201176815426 0001200101203812153 46831775611 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121534 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121583 | 2910202201176815426 0001200101203812158 36831813411 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038072395 | 2910202201176815426 0001200101203807239 56827219412 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038072395 | 9999999999 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121584 | 2910202201176815426 0001200101203812158 46831813611 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121535 | 2910202201176815426 0001200101203812153 56831775712 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121576 | 2910202201176815426 0001200101203812157 66831812212 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121581 | 2910202201176815426 0001200101203812158 16831813216 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121533 | 2910202201176815426 0001200101203812153 36831775411 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038120676 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121536 | 2910202201176815426 0001200101203812153 66831776013 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038035816 | 9999999999 | 27/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038120906 | 2910202201176815426 0001200101203812090 66830238517 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038120676 | 2910202201176815426 0001200101203812067 66830138815 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121578 | 9999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038035816 | 2710202201176815426 0001200101203803581 66813878514 | 27/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038120906 | 999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038119855 | 2910202201176815426 0001200101203811985 56829079812 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121531 | 999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038119855 | 999999999 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038121580 | 999999999 | 30/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5330 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038121578 | 2910202201176815426 0001200101203812157 86831812817 | 29/10/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-453 2-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5408 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005546 | 1130143559 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 14/11/2022 | ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. LIQ. COMPRA NRO.5546-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PCD 2676. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 20 AL 23 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0075-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005579 | 1130143559 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A SANTO DOMINGO Y PORTOVIEJO. LIQ. COMPRA NRO.5579-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325. TRASLADO DE MENAJE PARA CENTROS GERONTOLOGICOS. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4205-M. INFORME DECONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5466 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038244747 | 9999999999 | 05/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4578-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5466 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038244747 | 0511202201176815426 0001200101203824474 76852158119 | 05/11/2022 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGÚN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4578-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5473 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005595 | 1130143559 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-REGITRO DEL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN VIAJE AL ORO.POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MIES. DEL 24 AL 26 10 2022. REF CUR 5472, CONTOL PREVIO VT-SP-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038403792 | 1111202201176815426 0001200101203840379 26888616918 | 11/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4663-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-RZ-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 56

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5532 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038403792 | 9999999999 | 11/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 1 INMUEBLE MIES PLANTA CENTRAL . PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-2022. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4663-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-RZ-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5583 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005565 | 1130143559 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MACHALA. LIQ. COMPRA 5565- REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-4213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | 1790165507001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION | 001-011-000003118 | 1511202201179016550 7001200101100000311 81234567813 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO OCTUBRE 2022-CONTRATO NRO. 15. CÓDIGO NRO. SIE-MIES-005-2021. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES. MEMO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4674-M. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | 1790165507001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION | 001-011-000003120 | 1511202201179016550 7001200101100000312 01234567814 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. PAGO OCTUBRE 2022-SERVICIO DE TRANSPORTE MIES 2 RUTAS Y EXTENSIÓN DE UNA RUTA DE ACUERDO AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONTRATO No. 015 CÓDIGO SIE-MIES-005-2021.MIES-CGAF-DA-2022-4674-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | 1891798012001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SALUD Y NUTRICIÓN ASOSERALNULT | 001-002-000000013 | 1511202201189179801 2001200100200000001 31234567815 | 15/11/2022 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | ASOCIACION ASOSERALNULT.- POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES CON DISCAPACIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO. ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002177620. MES DE OCTUBRE 2022, MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-739-M DT-ECH-KL. | 0.00 | 0.00 |
| 5681 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005614 | 1130143559 | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CUESTA GUERRERO VANESSA CAROLINA.- LIQ.COMPRAS 5614-REEMBOLSO POR REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MIES - PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2022-3840-M. Y ALCANCE MEMO MIES-CGAF-DA-2022-4595-M.INFORME CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5682 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005615 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, DEL 11 AL 12-11-2022. MEMORANDO MIES-VIS-2022-1064-M - LIQ COMP 001-001-5615 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5683 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005607 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJA A LOS RÍOS, REEMBOLSO MANT Y PEAJE CONDUCE EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DES INF. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M - LIQ COMP 001-001-5607 y 5613 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5683 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005613 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJA A LOS RÍOS, REEMBOLSO MANT Y PEAJE CONDUCE EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DES INF. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M - LIQ COMP 001-001-5607 y 5613 -CONTROL DT-YP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5686 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005589 | 1130143559 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN A EL ORO, TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4403-M - LIQ COMP 001-001-5589 -CONTROL RZ-YP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038578031 | 1711202201176815426 0001200101203857803 16917152818 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038485421 | 1411202201176815426 0001200101203848542 16902419217 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5732 | 1791050118001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFEÑO LIBRE | 001-001-000000666 | 1130662166 | 02/11/2022 | 24/11/2022 | 29/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE.PAGO FACT.666- CONTRATO NRO MIES CZ 9 DDQS SIE 2020 02 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR BONO VARIABLE DEL DISTRITO SUR.PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2020. MIES SATP-2022-0723-M.INFOR.CONTROL PREVIO.RZ-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5746 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005590 | 1130143559 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- LIQ. COMPRANRO.5590-REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN A EL ORO, RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-4409-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-072028943 | 2608202201179005388 1001200199907202894 30116914210 | 26/08/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-074104444 | 1710202201179005388 1001200199907410444 40116914213 | 17/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-072805484 | 1509202201179005388 1001200199907280548 40116914216 | 15/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-072722420 | 1409202201179005388 1001200199907272242 00116914216 | 14/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-074101035 | 1710202201179005388 1001200199907410103 50116914215 | 17/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-074279040 | 2110202201179005388 1001200199907427904 00116914211 | 21/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-072580007 | 1009202201179005388 1001200199907258000 70116914217 | 10/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-073877133 | 1410202201179005388 1001200199907387713 30116914213 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-073966898 | 1510202201179005388 1001200199907396689 80116914219 | 15/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-073024527 | 2009202201179005388 1001200199907302452 70116914210 | 20/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-072779045 | 1409202201179005388 1001200199907277904 50116914211 | 14/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-073326474 | 2709202201179005388 1001200199907332647 40116914210 | 27/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 38 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5773 | 1705197505001 | LUNA LUNA MARIA TRANCITO | 003-001-000000150 | 1129876385 | 02/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 0.00 | 0.00 |
| 5773 | 1724128077001 | CARRION LOOR KEVIN ELMO | 001-001-000000073 | 1130043768 | 10/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 0.00 | 0.00 |
| 5773 | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 121-113-000326614 | 1511202201179001691 9001212111300032661 40715002819 | 15/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 0.00 | 0.00 |
| 5783 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005605 | 1130143559 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUJAY. LIQ. COMPRA NRO. 5605-5606-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5783 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005606 | 1130143559 | 24/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A GUAYAS Y AZUJAY. LIQ. COMPRA NRO. 5605-5606-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 08 11 2022. MIES-MIES-2022-0976-M Y MIES-MIES-2022-0994-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038643933 | 2111202201176815426 0001200101203864393 36935494215 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038697178 | 2311202201176815426 0001200101203869717 86945232612 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5841 | 1790969053001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI | 001-002-000000868 | 2811202201179096905 3001200100200000086 81234567817 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI.- PAGO AÑOS ANTERIORES-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE BONO GALLEGOS, FAC 001-002-868 CONTRATO MIES-SATP-2022-769-M CONTROL PD-YP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5848 | 2390030234001 | ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA "ASOCANASTA" | 001-100-000000168 | 1711202201239003023 4001200110000000016 81234567818 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN ASOCANASTA.- ADQUISICIÓN DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A RESIDENTES HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPÍ DE YODER, ORDEN 0002201981 MES DE OCTUBRE 2022.MEMORANDO NRO -MIES-SATP-2022-0748-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL | 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5285 | 1720481249 | PALADINES RIOS TATIANA ELIZABETH | 999-999-000000999 | 9999999999 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | PALADINES RIOS TATIANA ELIZABETH.-VIAJA A SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO, MANTA. ENTREGA DE DONACIONES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL DE SANTO SOMINGO, GUILLERMINA LOOR. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO-MIES- SGI-2022-2828-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5426 | 1709431728 | TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO | 001-001-000005399 | 9999999999 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A NAPO. EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICOS PARA EJECUTAR INTERVENCIONES EN MITIGACION DE FILTRACIONES DE AGUA. DEL 20 AL 21 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO MIES-IESPASDII-2022-153-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038578031 | 9999999999 | 17/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5687 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038485421 | 9999999999 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO FACT. 38578031-38485421 - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 INMUEBLES DEL PERÍODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4728-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-073024527 | 9999999999 | 20/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-072580007 | 9999999999 | 10/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-074279040 | 9999999999 | 21/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-072722420 | 9999999999 | 14/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-072805484 | 9999999999 | 15/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 41 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-072028943 | 9999999999 | 26/08/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-073877133 | 9999999999 | 14/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-073326474 | 9999999999 | 27/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-073966898 | 9999999999 | 15/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-072779045 | 9999999999 | 14/09/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-074104444 | 9999999999 | 17/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5748 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-074101035 | 9999999999 | 17/10/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO 12 FACTURAS DE INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL DE 6 SUMINISTROS , SEGUN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4746-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 42 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038643933 | 9999999999 | 21/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 0.00 | 0.00 |
| 5788 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-038697178 | 9999999999 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT. 38643933 Y 38697178-POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES, PERÍODO OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4771-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5539 | 1792806186001 | PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA. | 001-002-000000010 | 0811202201179280618 6001200100200000001 00000001019 | 08/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | PROTECCION Y SEGURIDAD F BPROSEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, CENTRO, SUR Y DMQ, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2022-3122-M, CONTRATO 015 SI-MIES-002-2022-FACT 001-002-010-CONTROL DT-RZ-ANG-KL | 5,079.78 | 5,079.78 |
| 5572 | 1792054672001 | IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA. | 001-020-000001290 | 1111202201179205467 2001200102000000129 06897033212 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.-PAGO MES DE OCTUBRE CONTRATO NRO. 14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL. PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSRIPICIÓN DEL CONTRATO.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4625-M CONTROL RZ-SP-KL | 888.66 | 888.66 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5573 | 1714648449001 | LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO | 001-002-000000002 | 0111202201171464844 9001200100200000000 21234567818 | 01/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | LOZADA CHERREZ BYRON RODRIGO-ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DEL CONTRATO No. 002-2022 PRESTAMO 8946-EC-BIRF. SEGUN MEMO MIES-DISIES-2022-0438-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5619 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "APOSEAMAPU" | 001-002-000000022 | 1711202201179264133 0001200100200000002 25621078916 | 17/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS APOSEAMAPU.PAGO FACT.22-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL,CAROLINA TERÁN,MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.COD.FI-MIES-001-2022.MIES-DCDMQ-DDQC-2022-2419-M.RZ-VP-KL | 109.41 | 109.41 |
| 5635 | 1793189567001 | SOFTSOL CIA.LTDA. | 001-001-000000047 | 0911202201179318956 7001200100100000004 70000004716 | 09/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | SOFTSOL CIA.LTDA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0253-M, ORDEN DE SERVICIO IC-MIES-025-2022. PERIODO 4 DE OCTUBRE A 3 DE NOVIEMBRE 22 FAC 001-001-47CONTROL PD-YP-KL | 385.92 | 385.92 |
| 5641 | 1720131794001 | PINTADO LOJANO RICHARD JUAN | 001-001-000000892 | 0811202201172013179 4001200100100000089 23031871111 | 08/11/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181 | 12.18 | 12.18 |
| 5641 | 1309913000001 | DE LA CRUZ CUSME DARWIN JOSE | 001-001-000000517 | 1130370313 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 181 | 7.20 | 7.20 |
| 5747 | 1792159210001 | ANYWAYBAC CIA. LTDA. | 001-001-000007016 | 0711202201179215921 0001200100100000701 60100101116 | 07/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ANYWAYBAC CIA. LTDA..PAGO FACTURA NRO.7016 - OCTUBRE 2022 - CONTRATACIÓN DE SMS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6801-M, CONTRATO MODIFICATORIO No. 011, CÓDIGO No. SIE-MIES-001-2022. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL | 2,715.40 | 2,715.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5762 | 1792630142001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN (LLUVIA DE ALIMENTOS) "ASOSERAFOR" | 001-001-000001583 | 1130081739 | 20/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD RAIN LLUVIA DE ALIMENTOS ASOSERAFOR.- 6to PAGO OCTUB 2022-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO UNGÜÍ . SEGÚN MEMO No. MIES-DCDMQ-DDQS-2022-4455-M - FACT 001-001-1583-CONTROL LG-SP-ASNG-KL. | 389.40 | 389.40 |
| 5763 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "APOSEAMAPU" | 001-002-000000023 | 2211202201179264133 0001200100200000002 33716249010 | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS APOSEAMAPU.- PGO SEPT 2022-SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA ANTONIO GIL, CAROLINA TERÁN, MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FCO DE QUITO . CODIGO FI-MIES-001-2022.FACT 001-002-23 - CONTROL RZ-SP-ANG-KL. | 1,099.67 | 1,099.67 |
| 5765 | 1711405801001 | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN | 001-002-000000276 | 0711202201171140580 1001200100200000027 61234567816 | 07/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2022-6773-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-015-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACT 001-002-000276, CONTROL PREVIO PD-ECH-KL. | 20.87 | 20.87 |
| 5766 | 1704543105001 | MENA TERAN EVA ROMELIA | 001-002-000000004 | 2811202201170454310 5001200100200000000 42021849813 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | MENA TERAN EVA ROMELIA PAGO EVENTOS MES DE OCTUBRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2022-0679-M. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. FAC 001-001-4 CONTROL PREVIO DT-SP-KL | 2,031.87 | 2,031.87 |
| 5773 | 1705265336001 | MORALES CHIRINO JUAN ALBERTO | 001-001-000611330 | 0211202201170526533 6001200100100061133 00061133010 | 02/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 12.70 | 12.70 |
| 5773 | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 121-113-000326614 | 1511202201179001691 9001212111300032661 40715002819 | 15/11/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 327 | 16.44 | 16.44 |
| 5787 | 1792806186001 | PROTECCION Y SEGURIDAD F&BPROSEG CIA.LTDA. | 001-002-000000011 | 0811202201179280618 6001200100200000001 10000001111 | 08/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | PROTECCION Y SEGURIDAD FPROSEG CIA.LTDA.- PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 AL CONTRATO No. 015 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES - PLANTA CENTRAL Y DISTRITOS QUITO NORTE, SUR, CENTRO Y DMQ, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4667-M. FAC 001-002-11 CONTROL PD-YP-KL | 1,803.01 | 1,803.01 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5789 | 1713794608001 | CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO | 001-100-000000007 | 2311202201171379460 800120011000000000 79890615018 | 23/11/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | CAIZA CAIZA EDGAR GUILLERMO.-PAGO FACT. 7-PRODUCTO 11-NOVIEMBRE 2022-CONTRATO NRO 007-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL-CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF.MIES-DISIES-2022-0475-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5790 | 1792733081001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿ | 001-001-000000109 | 0711202201179273308 1001200100100000010 91234567817 | 07/11/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM. PAGO FACT.109-ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DECT DE PLANTA CENTRAL-AÑOS 2021 Y 2022.ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216059.MIES-CAGAF-DATH-2022-4612-M.CONTROL PREVIO. VT-YP-VP'KL | 11.71 | 11.71 |
| 5801 | 1203381155001 | GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH | 001-100-000000012 | 2411202201120338115 5001200110000000001 24488427514 | 24/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | GUANOLUISA GUERRERO VERONICA ELIZABETH.- PRODUCT 9 -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-006-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-EC- FACT 001-100-12-CONTROL PD-SP-ANG-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5802 | 1792597668001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO" | 001-001-000000067 | 2211202201179259766 8001200100100000006 71234567814 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS ASOPROSUEÑO.- REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216062, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4643-M. PD-YP-ECH-KL | 4.51 | 4.51 |
| 5803 | 1716110950001 | HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO | 001-100-000000019 | 2311202201171611095 0001200110000000001 91840131216 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | HIDALGO BELTRAN DAVID ALEJANDRO.- DECIMO PRIMER PGO-POR CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0046-M, CONTRATO No. 008-2021.FACT 001-100-19- CONTROL DT-SP-ANG-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5806 | 1792834368001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX | 001-005-000000195 | 1511202201179283436 8001200100500000019 51234567912 | 15/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX.-REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (GORRA 6 PANELES 100% ALGODON) PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4481-M CE 20220002216057,CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL. | 106.29 | 106.29 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5810 | 1792747058001 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS" | 001-100-000000073 | 2111202201179274705 8001200110000000007 32111202217 | 21/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS.-ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALONES JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLEXIVA)PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4613-M CE 20220002216063.FACT 001-100-73 CONTROL DT-SP-ANG-KL | 1,053.61 | 1,053.61 |
| 5812 | 1792611466001 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA | 001-002-000000129 | 0711202201179261146 6001200100200000012 91234567811 | 07/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | ASOPROTEXA.- BORDADOS EN ALTA CALIDAD HASTA 10 HILOS EN ROPA DE TRABAJO PARA TODOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4479-M.FACT 001-002-129-CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 502.32 | 502.32 |
| 5814 | 1712414711001 | CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES | 001-001-000022205 | 1130587502 | 09/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | CARRANZA DURAN CARLOS ANDRES.- ADQUISICIÓN DE OVEROL JEAM PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2021 Y 2022, SEGÚN MEMO No.MIES-CGAF-DATH-2022-4510M . CE 2022000216064 FACT 001-001-22205 - CONTROL RZ-SP-ANG-KL | 638.86 | 638.86 |
| 5818 | 1791768507001 | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. | 001-001-000019781 | 2811202201179176850 7001200100100001978 10001978117 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. Compra de equipos informaticos para la Direccion de Gestin Documental y Atencion Ciudadana, segn Memorando MIES-CGTIC-DSU-2022-0273-M. | 3,892.68 | 3,892.68 |
| 5820 | 1716752918001 | SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER | 001-100-000000007 | 2211202201171675291 8001200110000000000 79277193817 | 22/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER.-PAGO 11º CONTRATO NRO 009-2021 "CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SOCIAL PARA EL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - PERIODO 2022"- CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8946-EC-BIRF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DISIES-2022-0476-M FAC 001-100-7 CONTROL RZ-YP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5821 | 1792657377001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX "ASOTEXCAYAM" | 001-002-000000074 | 2211202201179265737 7001200100200000007 41234567815 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX ASOTEXCAYAM-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002216056, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4728-M. FAC 001-002-74 CONTROL PD-YP-KL | 350.13 | 350.13 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5824 | 1716137508001 | PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA | 001-100-000000002 | 2411202201171613750 800120011000000000 29765129911 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAILLACHO LLAMATUMBI NORA LILIANA. PAGO FACT.2-INFORME 10-OCTUBRE 2022-CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL -CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro, MIES-FAISDI-004-2021 , TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROGRAMACIÓN FINANCIERA-PRÉSTAMO No. 4607 OC-E-DESARROLLO INFANTIL.MIES-VIS-FAISDI-2022-1019-M.VT-VP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5825 | 0802226019001 | ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC | 001-001-000000088 | 1711202201080222601 9001200100100000008 89846951119 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA.PAGO FACT.88 Y-87,OCT Y NOV 2022-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALI. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL.ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER,OC CE-20220002201982.MIES-SATP-2022-0766-M.PD-VP-KL | 45.79 | 45.79 |
| 5825 | 0802226019001 | ZAMBRANO VIÑANZAGA ANDREA VIRGINIA CCC | 001-001-000000087 | 1711202201080222601 9001200100100000008 79846951113 | 17/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA.PAGO FACT.88 Y-87,OCT Y NOV 2022-ADQ. DE CANASTAS CON PRODUCTOS ALI. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS RESIDENTES DE LAS CASAS HOGARES INFANTO JUVENIL GRAL.ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO Y MARÍA CAMPI DE YODER,OC CE-20220002201982.MIES-SATP-2022-0766-M.PD-VP-KL | 45.79 | 45.79 |
| 5826 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 002-001-000340523 | 2111202201099125954 6001200200100034052 30034052317 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CARRO SEGURO CARSEG S.A.-OCTUBRE 2022- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MIES-PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-3704-M, ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-009-2022.FACT 002-001-340523 - CONTROL LG-SP-ANG-KL | 55.80 | 55.80 |
| 5827 | 1792666031001 | SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA | 001-002-000001226 | 2111202201179266603 1001200100200000122 61900122612 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA LTDA.- 01 SEP AL 04 OCT 2022-POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA EL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-026-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2022-0246-M.FACTURA 001002-1226 -CONTROL LG-YP-ANG-KL. | 508.05 | 508.05 |
| 5833 | 1792641330001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN (JUNTANDO LAS MANOS) "ASOSEAMAPU" | 001-002-000000024 | 2411202201179264133 0001200100200000002 46208395110 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ABOSEAMAPU.PAGO FACT. 24-OCTUBRE 20222-SERV. EXTERNALIZADO DE ALIM. PARA LOS CDI DE ATEN. DIRECTA ANTONIO GIL,CAROLINA TERÁN,MANUELA CAÑIZAREZ Y SAN FRANCISCO DE QUITO.COD. FI-MIES-001-2022.MIES-DCDMQ-DDQC-2022-2465-M.DT-VP-KL | 1,109.99 | 1,109.99 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5842 | 0504105065001 | MOLINA PAREDES KEVIN ALEXANDER | 001-002-000000036 | 2211202201050410506 5001200100200000003 61234567811 | 22/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | MOLINA PAREDES KEVIN ALEXANDER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE PLANTA CENTRAL AMPARADOS EN LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO AÑO 2021-2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-018-2022, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4744-M. FAC 001-002-36 CONTROL VT-YP-K | 37.44 | 37.44 |
| 5843 | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR | 001-001-000000188 | 1130539408 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. PAGO FACT.188- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MIES-VIS-FAISDI-2022-1037-M. CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL | 1,325.87 | 1,325.87 |
| 5844 | 1791308999001 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR | 001-001-000000189 | 1130539408 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR. PAGO FACT.189- SEPTIEMBRE 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C003. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO.MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701)20%.MIES-VIS-FAISDI-2022-1037-M. CONTROL PREVIO.DT-MR-VP-KL | 331.47 | 331.47 |
| 5845 | 0603034323001 | AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA | 001-100-000000001 | 2411202201060303432 3001200110000000000 18797292519 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | AGUILAR SANTAMARIA AMALIA JICELA.- CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA No. MIES-FAISDI-001-2021-L1236 " LEGAL DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO: 4634-OC-EC Y 4923-OC-EC", MES DE OCTUBRE 2022 (10 PRODUCTO) SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2022-1023-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL. | 257.04 | 257.04 |
| 5851 | 1710448802001 | CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN | 001-100-000000013 | 2411202201171044880 2001200110000000001 33008735611 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | CARRERA ESPINEL ROBERTO MARTIN.- PAGO Nº 5 CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE COMPONENTES MIES PRÉSTAMO: 4634 OC-EC Y 4923 OC-EC FAC 001-100-13 CONTROL LG-YP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5852 | 1792711533001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS" | 001-002-000000071 | 0811202201179271153 3001200100200000007 11234567819 | 08/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA AÑOS 21 Y 22, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2022002216061, MEMO No. MIES-CGAF-DATH-2022-4570-M FAC 001-002-71 CONTROL LG-YP-KL | 1,391.04 | 1,391.04 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5853 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001834 | 1130142675 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN TIERRA PARA TODOS. REGISTRO DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1010-M, VT-ECH-KL | 1,325.87 | 1,325.87 |
| 5855 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001835 | 1130142675 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN TIERRA PARA TODOS. REGISTRO DEVENGADO DEL CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) SEPTIEMBRE 2022 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1010-M, DT-ECH-KL | 331.47 | 331.47 |
| 5856 | 1703649879001 | RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO | 001-100-000000001 | 2411202201170364987 9001200110000000000 14853359011 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | RIVADENEIRA MELO CARLOS ALBERTO.-PAGO INFORME N° 10 DEL CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nro. MIES-FAISDI-003-2021 , ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E . SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMORANDO MIES-VIS-FAISDI-2022-1021-M FAC 001-100-1 CONTROL LG-YP-KL | 257.04 | 257.04 |
| 5858 | 1715030084001 | RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO | 001-100-000000023 | 2411202201171503008 4001200110000000002 31547063111 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.- INFORME N°10 CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - Nro. MIES-FAISDI-002-2021 , COORDINADOR DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4607 OC-E (CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL),SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. FAC 001-100-23 CONTROL LG-SP-KL | 352.47 | 352.47 |
| 5861 | 0491531215001 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA | 001-001-000000010 | 1130543335 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. MES DE OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80%.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1039-M FAC 001-001-10 CONTROL DT-KL | 1,397.11 | 1,397.11 |
| 5864 | 0491531215001 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA | 001-001-000000011 | 1130543335 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION CARCHI EN ACCION CEA. PAGO OCTUBRE CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C004. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701) 20 %.MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1039-M FAC 001-001-11 CONTROL DT-KL | 349.28 | 349.28 |

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

Página: 50 de 56
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 10:26:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5865 | 1890139422001 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO | 001-099-000000001 | 2411202201189013942 2001200109900000000 11797127514 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO. SEPTIEMBRE 2022- 80% -CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1016-M-CONTROL LG-ANG-KL | 1,246.38 | 1,246.38 |
| 5866 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000144427 | 2311202201179073265 7001200200200014442 70531824112 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.144427-144420-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MENA DOS Y ATAHUALPA. MAYO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. MIES-DCCDMQ-DDQS-2022-4498-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL | 132.96 | 132.96 |
| 5866 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000144420 | 2311202201179073265 7001200200200014442 02568146216 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACT.144427-144420-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO.MENA DOS Y ATAHUALPA. MAYO 2022. CATALOGO ELECTRONICO. MIES-DCCDMQ-DDQS-2022-4498-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-SP-VP-KL | 326.48 | 326.48 |
| 5867 | 0993022683001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS | 001-001-000000174 | 1130475349 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014 (FUENTE 202-80%)SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES ACOGIDA (FUENTE 202-80%) SEPTIEMBRE MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1000-M VT-ECH-KL | 741.80 | 741.80 |
| 5868 | 1890139422001 | FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO | 001-099-000000002 | 2411202201189013942 2001200109900000000 25125050115 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDAC JOVENES PARA EL FUTURO. 20% -SEPT 2022-CONTRATO MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C007. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO. INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MODALIDAD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701).MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-0737 -M-FACT 001-099-02-CONTROL LG-AN-KL | 311.59 | 311.59 |
| 5869 | 1091784595001 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA. | 001-002-000000191 | 2911202201109178459 5001200100200000019 12020370216 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAPAGAYODEV. ADQUISICIN DE LICENCIAS DE USO DE LA PLATAFORMA DE CALL CENTER SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DISI-2022-0272-M | 545.98 | 545.98 |

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

Página: 51 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5870 | 0993022683001 | FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS | 001-001-000000173 | 1130475349 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS. REGISTRO DEVENGADO CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-0014 SERVICIO DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD CIUDADES ACOGIDA (FUENTE 701-20%) SEPTIEMBRE MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1000-M VT-ECH-KL. | 185.45 | 185.45 |
| 5871 | 1391799233001 | FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU | 001-001-000000508 | 1129096218 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO, INFORMACIÓN Y REFERENCIA, MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202)80% . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1011-M. CONTROL PD-KL | 1,252.74 | 1,252.74 |
| 5872 | 1391799233001 | FUNDACION COLON MUÑOZ FUNCOMU | 001-001-000000507 | 1129096218 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACION COLON MUNOZ FUNCOMU. SEPTIEMBRE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C010. CONTRATCIÓN DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLANARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. FAC 001-001-507 (FUENTE 701)20% . MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1011-M CONTROL PD-KL | 313.19 | 313.19 |
| 5873 | 1091784595001 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA. | 001-002-000000190 | 2911202201109178459 5001200100200000019 02020370210 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | PAPAGAYODEV CIA.LTDA.. PAGO POR INSTALACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LA PLATAFORMA DEL CALL CENTER DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. IC-MIES-024-2022, MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DISI-2022-0274-M. FAC 001-002-190 CONTROL RZ-YP-KL | 162.00 | 162.00 |
| 5880 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001836 | 1130142675 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 202 80%) OCTUBRE-22 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1009-M, DT-ECH-KL | 1,323.66 | 1,323.66 |
| 5882 | 1091712799001 | FUNDACION DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS | 001-001-000001837 | 1130142675 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | FUNDACIÓN DE AYUDA INTEGRAL TIERRA PARA TODOS REGISTRO DEVENGADO DE CONTRATO NRO. MIES-32-CP-S-SDO-4923-001-2022-C013 DE SERVICIOS DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE APOYO,INFORMACIÓN Y REFERENCIA. MOD CIUDADES DE ACOGIDA. (FUENTE 701 20%) OCTUBRE-22 MEMO NRO. MIES-VIS-FAISDI-2022-1009-M, DT-ECH-KL | 330.92 | 330.92 |

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

Página: 52 de 56
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 10:26:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5893 | 1721903159001 | BENALCAZAR RAMIREZ LORENA ELIZABETH | 003-001-000020518 | 1130644634 | 15/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135 | 1.81 | 1.81 |
| 5893 | 1717559528001 | CASTILLO SALAZAR MONICA PATRICIA | 002-004-000026392 | 2411202201171755952 8001200200400002639 20000749319 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1135 | 1.29 | 1.29 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 38,929.67 | 38,929.67 |
| Total General: | | | | | | | | | 38,929.67 | 38,929.67 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5241 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005581 | 1130143559 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 02/11/2022 | HEREDIA FLORES JOSE LUIS.-LIQ. COMPRA NRO. 5581 Y 5582 - REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MACHALA, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 11 AL 14-10-2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4214-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL | 5.95 | 0.00 |
| 5323 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005571 | 1130143559 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A GUARANDA. LIQ. COMPRA 5571-EEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0826. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 21 AL 22 09 2022. MIES-CGAF-DA-2022-4039-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 1.07 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5412 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005461 | 1129351866 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. LIQ. COMPRA NRO.5461-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL | 2.14 | 0.00 |
| 5463 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-027804216 | 0111202201176815256 0001213788802780421 62780421617 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4552-M , FACTURA 137-888-027804216. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL | 23.52 | 0.00 |
| 5468 | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 001-001-000005604 | 1130143559 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A MACAS. LIQ. COMPRA NRO.5604-REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 512. MOVILIZACION DE ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 24 AL 28 10 2022 . MIES-CGAF-DA-2022-4411-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL | 4.29 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834291 | 0311202201176815256 0001200177720283429 10311202218 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.90 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834292 | 0311202201176815256 0001200177720283429 20311202213 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202844510 | 0311202201176815256 0001200177720284451 00311202214 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 9.74 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834287 | 0311202201176815256 0001200177720283428 70311202216 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834288 | 0311202201176815256 0001200177720283428 80311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834286 | 0311202201176815256 0001200177720283428 60311202210 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834285 | 0311202201176815256 0001200177720283428 50311202215 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202832769 | 0311202201176815256 0001200177720283276 90311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 153.58 | 0.00 |
| 5542 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834284 | 0311202201176815256 0001200177720283428 40311202211 | 03/11/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4661-M Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL DT-SP-ANG-KL | 0.74 | 0.00 |
| 5550 | 1060034590001 | EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP | 001-100-000000737 | 1511202201106003459 000120011000000073 71438926211 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. PAGO DE PLANILLA NRO. 2 REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-0840-M CONTROL PD-SP-KL | 19,233.11 | 0.00 |
| 5580 | 1060034590001 | EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP | 001-100-000000738 | 1611202201106003459 000120011000000073 81438927218 | 16/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | EMPRESA PUBLICA DE VIALIDAD IMBAVIAL EP. PGO PLANILLA N° 3- REGIMEN ESPECIAL NRO. 1.MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CONOCOTO QUITO Y CRAI CUENCA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE fact 001-100-738- MEMORANDO -MIES-CGAF-DI-2022-844-M - CONTROL VT-SP-ANG-KL | 30,944.49 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 56

Fecha: 06/12/2022

Hora: 10:26:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834282 | 0311202201176815256 0001200177720283428 20311202219 | 03/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 863.44 | 0.00 |
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202834283 | 0311202201176815256 0001200177720283428 30311202214 | 03/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 8,536.60 | 0.00 |
| 5615 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008507 | 1111202201176815256 0001200199900000850 71234567819 | 11/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PAGO FACT.8507-202834283-202834282-SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET 2021-2022, POR EL MES DE OCTUBRE 2022.CONTRATO No. 014 CÓDIGO RE-CEP-MIES-006-2021.MIES-CGTIC-DISI-2022-0264-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL | 2,847.81 | 0.00 |
| 5697 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-202844511 | 0311202201176815256 0001200177720284451 10311202211 | 03/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CNT EP.- PGO OCTUBRE 22-CONTRATACIÓN DEL SERV INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEG CONTRATO No 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022. fact 001-999-8465 y 001-777-202844511-AFECTACION A NOTAS DE CRÉDITO 143505-143506-143507-CONTROL LG-YP-ANG-KL | 273.30 | 0.00 |
| 5697 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008465 | 0911202201176815256 0001200199900000846 51234567814 | 09/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 | CNT EP.- PGO OCTUBRE 22-CONTRATACIÓN DEL SERV INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DEL MIES, SEG CONTRATO No 009 CÓDIGO RE-CEP-MIES-002-2022. fact 001-999-8465 y 001-777-202844511-AFECTACION A NOTAS DE CRÉDITO 143505-143506-143507-CONTROL LG-YP-ANG-KL | 281.13 | 0.00 |

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

Página: 56 de 56
 Fecha: 06/12/2022
 Hora: 10:26:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5714 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000008508 | 1111202201176815256 0001200199900000850 81234567814 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT.8508-OCTUBRE 2022-OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES-CONTRATO NRO. 009. CÓDIGO RE-MIES-003-2021-CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL 2021-2022.MIES-CGTIC-DISI-2022-0262-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-VP-KL | 1,776.76 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 64,962.27 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 64,962.27 | 0.00 |