

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1181	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034668	1003202001176816155 000120010200003466 81234567811	10/03/2020	29/05/2020	01/06/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-312-ME. FACTURA 001-020-034668.	10,171.84	0.00
1192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147946435	0305202001176815256 0001200177714794643 50305202014	03/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, POR EL PERIODO DE ABRIL 2020 CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0205-ME	18,844.05	0.00
1210	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038634904	0206202001179005388 1001200199903863490 40082697311	02/06/2020	08/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el MTOP Planta Central, correspondiente al periodo 02-05 al 01-06-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-539-ME y Factura No. 001-999-038634904	4,325.42	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320005	2805202001176815426 0001200101201732000 52577586918	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	746.47	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017319713	2805202001176815426 0001200101201731971 32577557212	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	69.88	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017318840	2805202001176815426 0001200101201731884 02577469219	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	281.43	0.00
1336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038491391	2805202001179005388 1001200199903849139 10082697317	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al Periodo: 28-04 al 26-05-2020 según memorando MTOP-DADM-2020-532-ME, Fact. 38491391	9.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1338	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-00006960	0106202001179034957 8001209800500000696 01324567812	01/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender los requerimientos de consumo de combustible para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-555-ME	15.39	0.00
1341	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030990	0106202001179034957 8001200100900003099 01234567813	01/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	ANETA.- Con la finalidad de atender los requerimientos de consumo de combustible (gasolina extra y súper) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-555-ME, O.C. 29836, Req. 47, Fact. 30990	1,111.53	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069526	0306202001176815256 0001200177715006952 60306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	9.83	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069527	0306202001176815256 0001200177715006952 70306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	38.76	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151658	0106202001176815256 0001213788802115165 82115165818	01/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	610.00	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069525	0306202001176815256 0001200177715006952 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063699	0306202001176815256 0001200177715006369 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063698	0306202001176815256 0001200177715006369 80306202014	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	276.00	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061759	0306202001176815256 0001200177715006175 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	258.75	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061758	0306202001176815256 0001200177715006175 80306202013	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	258.75	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061757	0306202001176815256 0001200177715006175 70306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	258.75	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061756	0306202001176815256 0001200177715006175 60306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	614.85	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058665	0306202001176815256 0001200177715005866 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058152	0306202001176815256 0001200177715005815 20306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056793	0306202001176815256 0001200177715005679 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.68	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056762	0306202001176815256 0001200177715005676 20306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056748	0306202001176815256 0001200177715005674 80306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056747	0306202001176815256 0001200177715005674 70306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	46.81	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056735	0306202001176815256 0001200177715005673 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	8.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058148	0306202001176815256000120017771500581480306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	7.13	0.00
1405	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078928	1202202001099006447400120179000000789281234567816	12/02/2020	25/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Con la finalidad de incluir a los servidores Bryan Ismael Baltan Looor y Handry Leonel Díaz Agila de la Póliza de Seguro de Vida que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central, según memorando MTOP-DARTH-2020-0285-ME, Fact. No. 78928	32.54	0.00
Total por Grupo:									38,315.54	0.00
Total General:									38,315.54	0.00

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.
1249	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000429	1506202001171054977300120031000000004290000000218	15/06/2020	15/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes Enero- 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	3,017.26	82.97
1253	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000430	1506202001171054977300120031000000004300000000213	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano del mes de -Febrero 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	5,534.68	152.20
1255	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000431	1506202001171054977300120031000000004310000000219	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	10,193.46	280.32

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

Página: 6 de 15
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:39:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: JUNIO

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.
1347	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001097	2306202001171774044 1001200100200000109 71760001718	23/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Con la finalidad de realizar la actualización de la Licencia del Programa SITAC PLUS 2019 2020, Según memorando MTOP-DADM-2020-556-ME, O.P.S. 2404, REQ. 44, FACT. 1097	200.00	5.50
Total por Grupo:									18,945.40	520.99
Total General:									18,945.40	520.99

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1405	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078928	1202202001099006447 4001201790000007892 81234567816	12/02/2020	25/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Con la finalidad de incluir a los servidores Bryan Ismael Baltan Loor y Handry Leonel Díaz Agila de la Póliza de Seguro de Vida que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central, según memorando MTOP-DARTH-2020-0285-ME, Fact. No. 78928	3.41	0.03
Total por Grupo:									3.41	0.03
Total General:									3.41	0.03

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

Página: 7 de 15
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:39:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: JUNIO

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.
1249	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000429	1506202001171054977 3001200310000000042 90000000218	15/06/2020	15/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes Enero- 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	3,374.26	59.05
1253	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000430	1506202001171054977 3001200310000000043 00000000213	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano del mes de -Febrero 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	6,968.63	121.95
1255	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000431	1506202001171054977 3001200310000000043 10000000219	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	14,799.38	258.99
1391	1717642985001	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER	001-002-000000008	1506202001171764298 5001200100200000000 87846333317	15/06/2020	24/06/2020	30/06/2020	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER.- Con la finalidad de adquirir de Señalética, para las instalaciones del edificio del MTOP, solicitada por Recursos Humanos, según memorando MTOP-DADM-2020-547-ME, O.C. 29834, Req. 45, Fact. 8, I.B. 6177	1,517.50	26.56
Total por Grupo:									26,659.77	466.55
Total General:									26,659.77	466.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147946435	0305202001176815256 0001200177714794643 50305202014	03/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, POR EL PERIODO DE ABRIL 2020 CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0205-ME	0.00	0.00
1210	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038634904	0206202001179005388 1001200199903863490 40082697311	02/06/2020	08/06/2020	19/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el MTOP Planta Central, correspondiente al periodo 02-05 al 01-06-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-539-ME y Factura No. 001-999-038634904	0.00	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017319713	2805202001176815426 0001200101201731971 32577557212	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	0.00	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017318840	2805202001176815426 0001200101201731884 02577469219	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	0.00	0.00
1307	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320005	2805202001176815426 0001200101201732000 52577586918	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP, PERIODO: 24 -04 al 23-05 y del 18-04 al 17-05-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-529-ME, Facts. 17320005, 17319713, 17318840.	0.00	0.00
1336	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038491391	2805202001179005388 1001200199903849139 10082697317	28/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al Periodo: 28-04 al 26-05-2020 según memorando MTOP-DADM-2020-532-ME, Fact. 38491391	0.00	0.00
1405	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078928	1202202001099006447 400120179000007892 81234567816	12/02/2020	25/06/2020	30/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Con la finalidad de incluir a los servidores Bryan Ismael Baltan Loor y Handry Leonel Díaz Agila de la Póliza de Seguro de Vida que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central, según memorando MTOP-DARTH-2020-0285-ME, Fact. No. 78928	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:39:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: JUNIO

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.
1434	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001126	1126178683	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	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.
1181	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034668	1003202001176816155 0001200102000003466 81234567811	10/03/2020	29/05/2020	01/06/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-312-ME. FACTURA 001-020-034668.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 10 de 15
 Fecha: 02/07/2020
 Hora: 11:39:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1249	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000429	1506202001171054977 3001200310000000042 90000000218	15/06/2020	15/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes Enero- 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	404.91	121.47
1253	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000430	1506202001171054977 3001200310000000043 00000000213	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano del mes de -Febrero 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	836.24	250.87
1255	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000431	1506202001171054977 3001200310000000043 10000000219	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	1,775.93	532.78
1391	1717642985001	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER	001-002-000000008	1506202001171764298 5001200100200000000 87846333317	15/06/2020	24/06/2020	30/06/2020	GOMEZ AYALA PABLO JAVIER.- Con la finalidad de adquirir de Señalética, para las instalaciones del edificio del MTOP, solicitada por Recursos Humanos, según memorando MTOP-DADM-2020-547-ME, O.C. 29834, Req. 45, Fact. 8, I.B. 6177	182.10	54.63
Total por Grupo:									3,199.18	959.75
Total General:									3,199.18	959.75

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1249	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000429	1506202001171054977 3001200310000000042 90000000218	15/06/2020	15/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes Enero- 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	362.07	253.45

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

Página: 11 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1253	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000430	1506202001171054977 3001200310000000043 00000000213	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano del mes de -Febrero 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	664.16	464.91
1255	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000000431	1506202001171054977 3001200310000000043 10000000219	15/06/2020	16/06/2020	24/06/2020	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- Pago por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Liviano correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-536-ME	1,223.21	856.25
1347	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001097	2306202001171774044 1001200100200000109 71760001718	23/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Con la finalidad de realizar la actualización de la Licencia del Programa SITAC PLUS 2019 2020, Según memorando MTOP-DADM-2020-556-ME, O.P.S. 2404, REQ. 44, FACT. 1097	24.00	16.80
Total por Grupo:									2,273.44	1,591.41
Total General:									2,273.44	1,591.41

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.
1181	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034668	1003202001176816155 0001200102000003466 81234567811	10/03/2020	29/05/2020	01/06/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-312-ME. FACTURA 001-020-034668.	1,065.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1192	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147946435	0305202001176815256 0001200177714794643 50305202014	03/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, POR EL PERIODO DE ABRIL 2020 CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0205-ME	2,237.29	0.00
1338	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006960	0106202001179034957 8001209800500000696 01324567812	01/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender los requerimientos de consumo de combustible para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-555-ME	1.85	0.00
1341	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030990	0106202001179034957 8001200100900003099 01234567813	01/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	ANETA.- Con la finalidad de atender los requerimientos de consumo de combustible (gasolina extra y súper) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-555-ME, O.C. 29836, Req. 47, Fact. 30990	133.38	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056762	0306202001176815256 0001200177715005676 20306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151658	0106202001176815256 0001213788802115165 82115165818	01/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	73.20	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069527	0306202001176815256 0001200177715006952 70306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	4.65	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069526	0306202001176815256 0001200177715006952 60306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	1.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150069525	0306202001176815256 0001200177715006952 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063699	0306202001176815256 0001200177715006369 90306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	33.12	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150063698	0306202001176815256 0001200177715006369 80306202014	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	33.12	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061759	0306202001176815256 0001200177715006175 90306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	31.05	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061758	0306202001176815256 0001200177715006175 80306202013	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	31.05	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061757	0306202001176815256 0001200177715006175 70306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150061756	0306202001176815256 0001200177715006175 60306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	73.78	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056735	0306202001176815256 0001200177715005673 50306202011	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	1.04	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056747	0306202001176815256 0001200177715005674 70306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	5.62	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056748	0306202001176815256 0001200177715005674 80306202012	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150056793	0306202001176815256 0001200177715005679 30306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.92	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058148	0306202001176815256 0001200177715005814 80306202017	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00

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

Página: 15 de 15

Fecha: 02/07/2020

Hora: 11:39:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Período: JUNIO

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.
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058152	0306202001176815256 0001200177715005815 20306202019	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00
1345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150058665	0306202001176815256 0001200177715005866 50306202018	03/06/2020	23/06/2020	24/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE MAYO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-551-ME	0.86	0.00
1434	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001126	1126178683	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	20.11	0.00
Total por Grupo:									3,783.05	0.00
Total General:									3,783.05	0.00