

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

Página: 1 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

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.
126	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000006	2701202201170917273 6001200110000000000 62677205211	27/01/2022	27/01/2022	04/02/2022	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO DEL PERITO JUDICIAL QUIEN EN REPRESENTACION DEL SR MINISTRO ASISTIO AL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17230-2000-5123 SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DPLC-2022-0051-ME DE 21 DE ENERO DE 2022. MTOP-DADM-2022-90-ME	6,000.00	600.00
158	0400591939001	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000003	0402202201040059193 9001200110000000000 31234567817	04/02/2022	07/02/2022	10/02/2022	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA.- PAGO JUDICIAL ORDENADO EN SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP Dentro del juicio ordinario de daños y perjuicios signado con el No. 17230-2003-0677, A FAVOR DE PERITO, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-144-M DE 28 DE ENERO DE 2022.MTOP-DPLC-2022-0075-ME	6,500.00	650.00
272	1718003047001	RUBIO PARRA ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000632	1128418937	16/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	RUBIO PARRA ALEXANDRA ELIZABETH PAGO PERITO DESIGNADO EN JUICIO 17811-2021-01827 POR MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION QUE ORDENA EL PAGO A FAVOR DE SRA. DANIELA VANESSA CEVALLOS AREQUIPA. SOLICITUD SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-212-ME	120.00	12.00
Total por Grupo:									12,620.00	1,262.00
Total General:									12,620.00	1,262.00

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.
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031519943	2701202201176815426 0001200101203151994 35406824318	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	203.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546487	2701202201176815426 0001200101203154648 75414720113	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	38.94	0.00
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546749	2701202201176815426 0001200101203154674 95415037216	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	552.87	0.00
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003530	2101202201176815256 0001200199900000353 01234567811	21/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL MTOP-DTI-2022-0076-ME PERIODO NOVIEMBRE 2021 - ACTUALIZACION MTOP-DTI-2022-0015	11,059.40	0.00
163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003531	2101202201176815256 0001200199900000353 11234567817	21/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL MTOP-DTI-2022-0075-ME PERIODO DICIEMBRE 2021 - ACTUALIZACION CERTIFICACION MTOP-DTI-2022-0015	11,059.40	0.00
223	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063469838	0502202201179005388 1001200199906346983 80082697315	05/02/2022	11/02/2022	14/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-01-2022 AL 01-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-196-ME, CP 2, FACTURA 001-999-063469838.	5,957.88	0.00
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009063	1002202201179238430 3001200101100000906 31234567813	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERÍODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	3,371.64	0.00
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009065	1002202201179238430 3001200101100000906 51234567814	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERÍODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	2,088.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
252	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002809	1129007879	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-128-ME, CP39, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002809.	325.32	0.00
275	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000018194	1129055849	18/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-143-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137-2021 Y 25-2022, FACTURA NRO. 002-001-000018194.	84.11	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913425	0302202201176815256 0001200177718891342 50302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925625	0302202201176815256 0001200177718892562 50302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925624	0302202201176815256 0001200177718892562 40302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	9.28	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925623	0302202201176815256 0001200177718892562 30302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922233	0302202201176815256 0001200177718892223 30302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913403	0302202201176815256 0001200177718891340 30302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	29.01	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913427	0302202201176815256 0001200177718891342 70302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913470	0302202201176815256 0001200177718891347 00302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913501	0302202201176815256 0001200177718891350 10302202213	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	8.82	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913757	0302202201176815256 0001200177718891375 70302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915379	0302202201176815256 0001200177718891537 90302202218	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	595.84	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915380	0302202201176815256 0001200177718891538 00302202213	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915381	0302202201176815256 0001200177718891538 10302202219	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	225.00	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915382	0302202201176815256 0001200177718891538 20302202214	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	225.00	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915858	0302202201176815256 0001200177718891585 80302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.41	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915860	0302202201176815256 0001200177718891586 00302202212	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	6.20	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922232	0302202201176815256 0001200177718892223 20302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	240.00	0.00
326	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	017-910-000000014	2302202201099006447 4001201791000000001 41234567815	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS SUCRE.- PAGO DE RASA POR ATENCIÓN RECLAMO NRO. 7-0001065-2021, PÓLIZA 10012903 DE VEHICULO PLACA PEQ-1018 DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1485-ME, CP 128-2021 Y 49-2022, FACTURA 017-910-014, MEMORANDO NRO. MTOP-UCO-2021-129-ME.	184.79	0.00
Total por Grupo:									36,773.87	0.00
Total General:									36,773.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
314	1792589142001	V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.	001-001-000000127	2102202201179258914 2001200100100000012 72336707816	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	V&P GROUP INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.: PAGO READECUACIÓN DE CUARTOS DE RACKS PARA EL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-176-ME, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0025, CP197-2021 Y 15-2022, FACTURA 001-001-127.	4,990.00	49.90
Total por Grupo:									4,990.00	49.90
Total General:									4,990.00	49.90

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.
139	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003461	3101202201179250798 7001200100100000346 11234567814	31/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA- PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-78-M DE 19 DE ENERO DE 2022. ORDEN DE SERVICIO 2492, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. MTOP-DADM-2022-127-ME 25 ENERO 2022	600.00	16.50
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009064	1002202201179238430 3001200101100000906 41234567819	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	184.00	5.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009066	1002202201179238430 3001200101100000906 61234567811	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	40.00	1.10
Total por Grupo:									824.00	22.66
Total General:									824.00	22.66

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.
326	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	017-910-000000014	2302202201099006447 4001201791000000001 41234567815	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS SUCRE.- PAGO DE RASA POR ATENCIÓN RECLAMO NRO. 7-0001065-2021, PÓLIZA 10012903 DE VEHICULO PLACA PEQ-1018 DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1485-ME, CP 128-2021 Y 49-2022, FACTURA 017-910-014, MEMORANDO NRO. MTOP-UCO-2021-129-ME.	19.61	0.34
Total por Grupo:									19.61	0.34
Total General:									19.61	0.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
129	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001401	1127939125	31/01/2022	31/01/2022	04/02/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS.-REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUENCA-UIO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021 MEMORANDO MTOP-STA-2021-356-ME LIQUIDACION DE COMPRAS no. 001-001-01401 , PARA ASISTIR AL REUNION PLAN NACIONAL DE VIALIDAD Y CONECTIVIDAD 2021	0.00	0.00
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031519943	2701202201176815426 0001200101203151994 35406824318	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	0.00	0.00
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546487	2701202201176815426 0001200101203154648 75414720113	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	0.00	0.00
155	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031546749	2701202201176815426 0001200101203154674 95415037216	27/01/2022	04/02/2022	10/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-12-2021 AL 17-01-2022 Y DEL 24-12-2021 AL 23-01-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-145-ME, CP 3, FACT. 31546749, 31519943 Y 31546487.	0.00	0.00
157	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001402	1127939125	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 51	0.00	0.00
223	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063469838	0502202201179005388 1001200199906346983 80082697315	05/02/2022	11/02/2022	14/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-01-2022 AL 01-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-196-ME, CP 2, FACTURA 001-999-063469838.	0.00	0.00
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009063	1002202201179238430 3001200101100000906 31234567813	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOs NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	0.00	0.00

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

Página: 9 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009065	1002202201179238430 3001200101100000906 51234567814	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	0.00	0.00
252	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002809	1129007879	15/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-128-ME, CP39, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002809.	0.00	0.00
275	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000018194	1129055849	18/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-143-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137-2021 Y 25-2022, FACTURA NRO. 002-001-000018194.	0.00	0.00
276	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001403	1127939125	09/02/2022	18/02/2022	22/02/2022	TEÓFILO FABIÁN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SEÑOR MINISTRO A REUNIONES EN MACHALA-ARENILLAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-25-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001403.	0.00	0.00
335	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001406	1127939125	14/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 301	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 14
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 09:29:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
272	1718003047001	RUBIO PARRA ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000632	1128418937	16/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	RUBIO PARRA ALEXANDRA ELIZABETH PAGO PERITO DESIGNADO EN JUICIO 17811-2021-01827 POR MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION QUE ORDENA EL PAGO A FAVOR DE SRA. DANIELA VANESSA CEVALLOS AREQUIPA. SOLICITUD SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-212-ME	14.40	14.40
Total por Grupo:									14.40	14.40
Total General:									14.40	14.40

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.
126	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000006	2701202201170917273 600120011000000000 62677205211	27/01/2022	27/01/2022	04/02/2022	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO DEL PERITO JUDICIAL QUIEN EN REPRESENTACION DEL SR MINISTRO ASISTIO AL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17230-2000-5123 SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DPLC-2022-0051-ME DE 21 DE ENERO DE 2022. MTOP-DADM-2022-90-ME	720.00	720.00
139	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003461	3101202201179250798 7001200100100000346 11234567814	31/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA-PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-78-M DE 19 DE ENERO DE 2022. ORDEN DE SERVICIO 2492, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. MTOP-DADM-2022-127-ME 25 ENERO 2022	72.00	72.00

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

Página: 11 de 14
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 09:29:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

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.
158	0400591939001	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000003	0402202201040059193 900120011000000000 31234567817	04/02/2022	07/02/2022	10/02/2022	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA.- PAGO JUDICIAL ORDENADO EN SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP Dentro del juicio ordinario de daños y perjuicios signado con el No. 17230-2003-0677, A FAVOR DE PERITO , SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-144-M DE 28 DE ENERO DE 2022.MTOP-DPLC-2022-0075-ME	780.00	780.00
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009064	1002202201179238430 3001200101100000906 41234567819	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	22.08	22.08
234	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009066	1002202201179238430 3001200101100000906 61234567811	10/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP, POR EL PERIODO 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-178-ME, CP29, FAC: 9063-9064-9065-9066.	4.80	4.80
314	1792589142001	V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.	001-001-000000127	2102202201179258914 2001200100100000012 72336707816	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	V&P GROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.: PAGO READECUACIÓN DE CUARTOS DE RACKS PARA EL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-176-ME, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0025, CP197-2021 Y 15-2022, FACTURA 001-001-127.	598.80	598.80
326	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	017-910-000000014	2302202201099006447 4001201791000000001 41234567815	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS SUCRE.- PAGO DE RASA POR ATENCIÓN RECLAMO NRO. 7-0001065-2021, PÓLIZA 10012903 DE VEHICULO PLACA PEQ-1018 DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1485-ME, CP 128-2021 Y 49-2022, FACTURA 017-910-014, MEMORANDO NRO. MTOP-UCO-2021-129-ME.	24.53	24.53
Total por Grupo:									2,222.21	2,222.21
Total General:									2,222.21	2,222.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003530	2101202201176815256 0001200199900000353 01234567811	21/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL MTOP-DTI-2022-0076-ME PERIODO NOVIEMBRE 2021 - ACTUALIZACION MTOP-DTI-2022-0015	1,327.13	0.00
163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003531	2101202201176815256 0001200199900000353 11234567817	21/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL MTOP-DTI-2022-0075-ME PERIODO DICIEMBRE 2021 - ACTUALIZACION CERTIFICACION MTOP-DTI-2022-0015	1,327.13	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925624	0302202201176815256 0001200177718892562 40302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	1.11	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925625	0302202201176815256 0001200177718892562 50302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922232	0302202201176815256 0001200177718892223 20302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	28.80	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188922233	0302202201176815256 0001200177718892223 30302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	28.80	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188925623	0302202201176815256 0001200177718892562 30302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:29:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913403	0302202201176815256 0001200177718891340 30302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	3.48	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913425	0302202201176815256 0001200177718891342 50302202210	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913427	0302202201176815256 0001200177718891342 70302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913470	0302202201176815256 0001200177718891347 00302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913501	0302202201176815256 0001200177718891350 10302202213	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	1.06	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188913757	0302202201176815256 0001200177718891375 70302202216	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915379	0302202201176815256 0001200177718891537 90302202218	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	71.50	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 09:29:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: FEBRERO

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.
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915380	0302202201176815256 0001200177718891538 00302202213	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	27.00	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915381	0302202201176815256 0001200177718891538 10302202219	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	27.00	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915382	0302202201176815256 0001200177718891538 20302202214	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	27.00	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915858	0302202201176815256 0001200177718891585 80302202211	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.77	0.00
312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915860	0302202201176815256 0001200177718891586 00302202212	03/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-238-ME, VARIAS FACTURAS, CP 2.	0.74	0.00
Total por Grupo:									2,875.96	0.00
Total General:									2,875.96	0.00