

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1522	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007768	2906202201249003188 2001200110000000776 83700040811	29/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA.PLANILLA 1 DEL 13 AL 31 DE MAYO 2022, REF: MTOP-SDSTOP-2022-361-ME DE 20 JUN 2022, CP 95-96-323-324, CPM: 1102, INFORME DE CONFORMIDAD E INFORME DE FISCALIZACIÓN	3,605,880.54	63,102.91
Total por Grupo:									3,605,880.54	63,102.91
Total General:									3,605,880.54	63,102.91

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1410	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000006	2106202201170860850 8001200110000000000 66183708611	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41
1412	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000007	2106202201170766154 0001200110000000000 72692931819	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41
1421	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000606	2106202201180114333 8001200100100000060 64304005315	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41

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

Página: 2 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1423	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000010	2106202201010498234 3001200110000000001 06492048010	21/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1443	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000006	2106202201171528260 2001200110000000000 66126681118	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1444	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000004	2106202201172021780 9001200110000000000 41622144910	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1445	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000016	2106202201171385900 5001200200200000001 61234567818	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1446	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000105	2206202201010587476 2001200110000000010 50000000013	22/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1447	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000001	2206202201170635512 8001200110000000000 15405896918	22/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41
1448	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000002	2106202201050324429 5001200110000000000 27445721514	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1453	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000035	2106202201010430842 4001200100200000003 50000000011	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	1,642.67	164.27
1460	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000010	2106202201100153873 3001200100200000001 02003559716	21/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41
1464	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000010	2106202201171267240 9001200100200000001 02021688013	21/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41

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

Página: 4 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1502	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000002	2606202201171402462 5001200100200000000 21234567810	26/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	2,154.13	215.41
Total por Grupo:									26,577.60	2,657.76
Total General:									26,577.60	2,657.76

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.
1197	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009430	3105202201179238430 3001200101100000943 01234567819	31/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, PERIODO ABRIL 2022, FA 9430.9426, MTOP-DADM-2022-859-ME	7,262.37	0.00
1199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005598	1205202201176815256 0001200199900000559 81234567815	12/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2022, MTOP-DADM-2022-868	10,690.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005599	1205202201176815256 0001200199900000559 91234567810	12/05/2022	31/05/2022	03/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-867-M, CP 76-77, FACTURA 001-999-000005599.	356.29	0.00
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034423957	3005202201176815426 0001200101203442395 76000208215	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	205.68	0.00
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424689	3005202201176815426 0001200101203442468 96001128111	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	428.27	0.00
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424957	3005202201176815426 0001200101203442495 76001487310	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	536.99	0.00
1250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068470957	0306202201179005388 1001200199906847095 70082697311	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-927-ME, CP 2, FACTURA 001-999-068470957.	6,131.60	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430598	0306202201176815256 0001200177719543059 80306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427454	0306202201176815256 0001200177719542745 40306202215	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195423072	0306202201176815256 0001200177719542307 20306202216	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195424259	0306202201176815256 0001200177719542425 90306202210	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195424260	0306202201176815256 0001200177719542426 00306202216	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427452	0306202201176815256 0001200177719542745 20306202214	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427453	0306202201176815256 0001200177719542745 30306202211	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422852	0306202201176815256 0001200177719542285 20306202218	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430597	0306202201176815256 0001200177719543059 70306202213	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422800	0306202201176815256 0001200177719542280 00306202214	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430596	0306202201176815256 0001200177719543059 60306202218	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430134	0306202201176815256 0001200177719543013 40306202215	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	240.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430133	0306202201176815256 0001200177719543013 30306202211	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	240.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422891	0306202201176815256 0001200177719542289 10306202210	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427451	0306202201176815256 0001200177719542745 10306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	628.76	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422770	0306202201176815256 0001200177719542277 00306202212	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	36.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422795	0306202201176815256 0001200177719542279 50306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
1429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069043003	1606202201179005388 1001200199906904300 30082697312	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 001-999-069043003, CONSUMO DESDE 17 DE MAYO HASTA 16 DE JUNIO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1042-ME. (PAGO CONSUMO)	64.19	0.00
1432	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO "ASOPROTEXCIEDO"	001-002-000000112	2106202201179265441 6001200100200000011 25373928817	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROTEXCIEDO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131956, CP 21, FACTURA 001-002-000000112.	1,010.10	0.00
1433	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	001-002-000000025	1706202201179263515 2001200100200000002 51234567811	17/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXEFASON: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131958, CP 21, FACTURA 001-002-000000025.	182.88	0.00
1434	1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	001-001-000000070	1706202201179273308 1001200100100000007 01234567816	17/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXSUAM: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131960, CP 21, FACTURA 001-001-000000070.	8,776.08	0.00
1435	1792758262001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN	001-002-000000032	0106202201179275826 2001200100200000003 20000000010	01/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXPROUN: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131961, CP 21, FACTURA 001-002-000000032.	930.72	0.00
1436	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC"	001-002-000000036	2006202201179265960 4001200100200000003 60000000017	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROTEXPONEC: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131963, CP 21, FACTURA 001-002-000000036.	684.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1437	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000045	2106202201179259766 8001200100100000004 51234567816	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROSUEÑO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131964, CP 21, FACTURA 001-001-000000045.	827.28	0.00
1438	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"	001-002-000000033	2106202201179266279 6001200100200000003 30000000010	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXUNECU: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131965, CP 21, FACTURA 001-002-000000033.	2,405.04	0.00
1442	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE "ASOTEXMAGAL"	001-001-000000021	1906202201179263076 2001200100100000002 11234567815	19/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXMAGAL: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BORDADOS), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-988-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131962, CP 21, FACTURA 001-001-000000021.	114.00	0.00
1493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195442335	0306202201176815256 0001200177719544233 50306202211	03/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1070-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-195442335.	11,059.40	0.00
1503	1792574102001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR ASOTEXVIR	001-001-000000002	2706202201179257410 2001200100100000000 21234567814	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	ASOTEXVIR: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131957, CP 21, FACTURA 001-001-000000002.	5,823.12	0.00
Total por Grupo:									59,371.17	0.00
Total General:									59,371.17	0.00

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

Página: 10 de 24
 Fecha: 03/07/2022
 Hora: 11:49:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000004	2706202201171400078 1001200110000000000 49113115315	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	24,876.08	248.76
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000003	2706202201171400078 1001200110000000000 34841365118	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	5,755.00	57.55
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000003	2706202201171400078 1001200110000000000 34841365118	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	5,533.22	55.33
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000004	2706202201171400078 1001200110000000000 49113115315	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	14,886.00	148.86
Total por Grupo:									51,050.30	510.50
Total General:									51,050.30	510.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1197	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009426	3105202201179238430 3001200101100000942 61234567817	31/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, PERIODO ABRIL 2022, FA 9430,9426, MTOP-DADM-2022-859-ME	360.00	9.90
1476	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362953	2406202201179004380 0001200100100036295 30001096418	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOLICITUD DE DE PAGO EN MEMORANDOS MTOP-DADM-2022-992-ME DEL MES DE JUNIO 2021. FACTURA No.0001001-000362953	2,822.80	77.63
1477	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362954	2406202201179004380 0001200100100036295 40001096413	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS MTOP-DADM-2022-993-ME DEL MESE DE JULIO DE 2021. FACTURA No. 001001-000362954	2,117.10	58.22
1478	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362955	2406202201179004380 0001200100100036295 50001096419	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOL DE PAGO DE MEMORANDO MTOP-DADM-994-ME DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	2,117.10	58.22
1479	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362956	2406202201179004380 0001200100100036295 60001096414	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOL DE PAGO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-995-ME DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,117.10	58.22
Total por Grupo:									9,534.10	262.19
Total General:									9,534.10	262.19

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

Página: 12 de 24
 Fecha: 03/07/2022
 Hora: 11:49:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
1253	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000750	0806202201171481630 1001200200100000075 02519661610	08/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	TITO JAIME ERAZO HERNÁNDEZ: PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-001-2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-893-M, CONTRATO ID-26985, CP 42-43, FACTURA 002-001-000000750.	38,224.00	668.92
1439	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005464	2306202201010105576 2001200100100100546 40000000119	23/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131967, CP 21, FACTURA 001-001-001005464.	1,868.64	32.70
1440	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005457	2006202201010105576 2001200100100100545 70000000117	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131968, CP 21, FACTURA 001-001-001005457.	404.04	7.07
1441	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005456	2006202201010105576 2001200100100100545 60000000111	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131969, CP 21, FACTURA 001-001-001005456.	5,732.68	100.32
Total por Grupo:									46,229.36	809.01
Total General:									46,229.36	809.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034423957	3005202201176815426 0001200101203442395 76000208215	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	0.00	0.00
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424689	3005202201176815426 0001200101203442468 96001128111	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	0.00	0.00
1210	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034424957	3005202201176815426 0001200101203442495 76001487310	30/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-04-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-04-2022 AL 23-05-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-886-ME, CP 3, FACT. 34424689, 34423957, 34424957.	0.00	0.00
1250	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068470957	0306202201179005388 1001200199906847095 70082697311	03/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-927-ME, CP 2, FACTURA 001-999-068470957.	0.00	0.00
1327	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001443	1129714673	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 51	0.00	0.00
1375	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001444	1129714673	13/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 378	0.00	0.00
1429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069043003	1606202201179005388 1001200199906904300 30082697312	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 001-999-069043003, CONSUMO DESDE 17 DE MAYO HASTA 16 DE JUNIO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1042-ME. (PAGO CONSUMO)	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1473	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001445	1129714673	24/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	PEREZ FERNANDO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 12 AL 14 DE MAYO 2022 RUTA UIO-SANTA ELENA-EL EMPALME-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL MINISTRO PARA CONFORMAR LA MESA TECNICA, TEMA: VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, SEGUN SOL. N° 030-CAVV-DCS-2022 Y GUIA N° 0013 CT-2022	0.00	0.00
1474	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001446	1129714673	24/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	FERNANDEZ LUIS REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADAR A SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS QUININDE-SAGUANGAL QUININDE-LAS GOLONDRINAS SITIO CRITICO EL CABEZON Y TRAMO QUININDE-ESMERALDAS SEGUN SOL. N°015-DNGSA-2022 Y GUIA N°0014 CT-2022	0.00	0.00
1475	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001447	1129714673	24/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	CASA JOSELITO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABR 2022 RUTA UIO-AZOGUES-EL TRIUNFO-UIO TRASLADAR A SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VIA E40 ZHUD-BIBLIAN, E35 ZHUD-ANGAS, E40 ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, E58 TRONCAL-PUERTO INCA SOL. N°014 -DNGSA-2022	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: 15 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1197	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009430	3105202201179238430 3001200101100000943 01234567819	31/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, PERIODO ABRIL 2022, FA 9430,9426, MTOP-DADM-2022-859-ME	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.
1197	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009426	3105202201179238430 3001200101100000942 61234567817	31/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, PERIODO ABRIL 2022, FA 9430,9426, MTOP-DADM-2022-859-ME	43.20	43.20
1253	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000750	0806202201171481630 1001200200100000075 02519661610	08/06/2022	09/06/2022	10/06/2022	TITO JAIME ERAZO HERNÁNDEZ: PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. PROCESO SIE-MTOP-001-2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-893-M, CONTRATO ID-26985, CP 42-43, FACTURA 002-001-000000750.	4,586.88	4,586.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1410	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000006	2106202201170860850 800120011000000000 66183708611	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1412	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000007	2106202201170766154 000120011000000000 72692931819	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1421	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000606	2106202201180114333 8001200100100000060 64304005315	21/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1423	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000010	2106202201010498234 300120011000000001 06492048010	21/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1432	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO "ASOPROTEXCIEDO"	001-002-000000112	2106202201179265441 6001200100200000011 25373928817	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROTEXCIEDO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131956, CP 21, FACTURA 001-002-000000112.	121.21	121.21
1433	1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	001-002-000000025	1706202201179263515 2001200100200000025 51234567811	17/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXEFASON: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131958, CP 21, FACTURA 001-002-000000025.	21.95	21.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1434	1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	001-001-000000070	1706202201179273308 1001200100100000007 01234567816	17/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXSUAM: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131960, CP 21, FACTURA 001-001-000000070.	1,053.13	1,053.13
1435	1792758262001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCIÓN ASOTEXPROUN	001-002-000000032	0106202201179275826 2001200100200000003 20000000010	01/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXPROUN: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131961, CP 21, FACTURA 001-002-000000032.	111.69	111.69
1436	1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC"	001-002-000000036	2006202201179265960 4001200100200000003 60000000017	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROTEXPONEC: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131963, CP 21, FACTURA 001-002-000000036.	82.08	82.08
1437	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000045	2106202201179259766 8001200100100000004 51234567816	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOPROSUEÑO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131964, CP 21, FACTURA 001-001-000000045.	99.27	99.27
1438	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"	001-002-000000033	2106202201179266279 6001200100200000003 30000000010	21/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXUNECU: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131965, CP 21, FACTURA 001-002-000000033.	288.60	288.60
1439	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005464	2306202201010105576 2001200100100100546 40000000119	23/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131967, CP 21, FACTURA 001-001-001005464.	224.24	224.24
1440	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005457	2006202201010105576 2001200100100100545 70000000117	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131968, CP 21, FACTURA 001-001-001005457.	48.48	48.48

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

Página: 18 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1441	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	001-001-001005456	2006202201010105576 2001200100100100545 60000000111	20/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTINES), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131969, CP 21, FACTURA 001-001-001005456.	687.92	687.92
1442	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE "ASOTEXMAGAL"	001-001-000000021	1906202201179263076 2001200100100000002 11234567815	19/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	ASOTEXMAGAL: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BORDADOS), SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-988-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131962, CP 21, FACTURA 001-001-000000021.	13.68	13.68
1443	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000006	2106202201171528260 2001200110000000000 66126681118	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1444	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000004	2106202201172021780 9001200110000000000 41622144910	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1445	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000016	2106202201171385900 5001200200200000001 61234567818	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1446	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000105	2206202201010587476 2001200110000000010 50000000013	22/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1447	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000001	2206202201170635512 8001200110000000000 15405896918	22/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1448	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000002	2106202201050324429 5001200110000000000 27445721514	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1453	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-0000000035	2106202201010430842 4001200100200000003 50000000011	21/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	197.12	197.12
1460	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-0000000010	2106202201100153873 3001200100200000001 02003559716	21/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1464	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-0000000010	2106202201171267240 9001200100200000001 02021688013	21/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1476	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362953	2406202201179004380 0001200100100036295 30001096418	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOLICITUD DE DE PAGO EN MEMORANDOS MTOP-DADM-2022-992-ME DEL MES DE JUNIO 2021. FACTURA No.0001001-000362953	338.74	338.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1477	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362954	2406202201179004380 0001200100100036295 40001096413	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS MTOP-DADM-2022-993-ME DEL MESE DE JULIO DE 2021. FACTURA No. 001001-000362954	254.05	254.05
1478	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362955	2406202201179004380 0001200100100036295 50001096419	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOL DE PAGO DE MEMORANDO MTOP-DADM-994-ME DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	254.05	254.05
1479	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362956	2406202201179004380 0001200100100036295 60001096414	24/06/2022	27/06/2022	29/06/2022	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP SEGUN SOL DE PAGO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-995-ME DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	254.05	254.05
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000003	2706202201171400078 1001200110000000000 34841365118	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	663.99	663.99
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000003	2706202201171400078 1001200110000000000 34841365118	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	690.60	690.60
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000004	2706202201171400078 1001200110000000000 49113115315	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	1,786.32	1,786.32
1490	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000004	2706202201171400078 1001200110000000000 49113115315	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.	2,985.13	2,985.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
1502	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000002	2606202201171402462500120010020000000021234567810	26/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-329-ME.	258.50	258.50
1503	1792574102001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR ASOTEXVIR	001-001-000000002	27062022011792574102001200100100000000021234567814	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	ASOTEXVIR: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131957, CP 21, FACTURA 001-001-000000002.	698.77	698.77
1522	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007768	29062022012490031882001200110000000077683700040811	29/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA.PLANILLA 1 DEL 13 AL 31 DE MAYO 2022, REF: MTOP-SDSTOP-2022-361-ME DE 20 JUN 2022, CP 95-96-323-324, CPM: 1102, INFORME DE CONFORMIDAD E INFORME DE FISCALIZACIÓN	432,705.66	432,705.66
Total por Grupo:									451,203.03	451,203.03
Total General:									451,203.03	451,203.03

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.
1199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005598	12052022011768152560001200120019990000055981234567815	12/05/2022	31/05/2022	01/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2022, MTOP-DADM-2022-868	1,282.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005599	1205202201176815256 0001200199900000559 91234567810	12/05/2022	31/05/2022	03/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-867-M, CP 76-77, FACTURA 001-999-000005599.	42.75	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195424260	0306202201176815256 0001200177719542426 00306202216	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430598	0306202201176815256 0001200177719543059 80306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430597	0306202201176815256 0001200177719543059 70306202213	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.83	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430596	0306202201176815256 0001200177719543059 60306202218	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430134	0306202201176815256 0001200177719543013 40306202215	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	28.80	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195430133	0306202201176815256 0001200177719543013 30306202211	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	28.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427454	0306202201176815256 0001200177719542745 40306202215	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422770	0306202201176815256 0001200177719542277 00306202212	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	4.32	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422795	0306202201176815256 0001200177719542279 50306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422800	0306202201176815256 0001200177719542280 00306202214	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422852	0306202201176815256 0001200177719542285 20306202218	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195422891	0306202201176815256 0001200177719542289 10306202210	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195423072	0306202201176815256 0001200177719542307 20306202216	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 24

Fecha: 03/07/2022

Hora: 11:49:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195424259	0306202201176815256 0001200177719542425 90306202210	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427451	0306202201176815256 0001200177719542745 10306202219	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	75.45	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427452	0306202201176815256 0001200177719542745 20306202214	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00
1306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427453	0306202201176815256 0001200177719542745 30306202211	03/06/2022	13/06/2022	14/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-970-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00
1493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195442335	0306202201176815256 0001200177719544233 50306202211	03/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE MAYO 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1070-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-195442335.	1,327.13	0.00
Total por Grupo:									2,878.62	0.00
Total General:									2,878.62	0.00