

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

Página: 1 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
506	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007911	2103202301249003188 2001200110000000791 18364554418	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 9 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-234-ME, INFORME-CIVALCO-DNAD-32-2023 MTOP-SDSTOP-23-225-OF CT	1,988,511.96	34,798.96
Total por Grupo:									1,988,511.96	34,798.96
Total General:									1,988,511.96	34,798.96

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395785	0303202301176815256 0001200177720839578 50303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	7.48	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395797	0303202301176815256 0001200177720839579 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407873	0303202301176815256 0001200177720840787 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407872	0303202301176815256 0001200177720840787 20303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	7.16	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407871	0303202301176815256 0001200177720840787 10303202319	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405358	0303202301176815256 0001200177720840535 80303202313	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	240.00	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405357	0303202301176815256 0001200177720840535 70303202318	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	240.00	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398951	0303202301176815256 0001200177720839895 10303202310	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	225.00	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398950	0303202301176815256 0001200177720839895 00303202315	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398949	0303202301176815256 0001200177720839894 90303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	225.00	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398948	0303202301176815256 0001200177720839894 80303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	587.83	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398252	0303202301176815256 0001200177720839825 20303202310	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208397083	0303202301176815256 0001200177720839708 30303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208397082	0303202301176815256 0001200177720839708 20303202319	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.50	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395867	0303202301176815256 0001200177720839586 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395816	0303202301176815256 0001200177720839581 60303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395798	0303202301176815256 0001200177720839579 80303202315	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	6.20	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079942171	0403202301179005388 1001200199907994217 10082697313	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-306-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. FACT 799942171 Y GUIA 0001-MS-C-2023	5,424.47	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000017058	1002202301179005388 1001201490000001705 80082697310	10/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-306-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. FACT 799942171 Y GUIA 0001-MS-C-2023	2,864.43	0.00
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022730	2602202301176815426 0001200101204102273 07444613413	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	425.22	0.00
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022973	2602202301176815426 0001200101204102297 37444824912	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	517.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041021951	2602202301176815426 0001200101204102195 17443991310	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	345.08	0.00
496	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000273	0703202301179238430 3001200101200000027 30000041711	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM. CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 2778, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-63-ME, CP 133.341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-273 Y 001-013-175.	1,684.35	0.00
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000948922	1503202301179034957 8001200100900094892 21324567818	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	1,010.48	0.00
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000026411	1503202301179034957 8001209800500002641 11324567818	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	750.21	0.00
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000948923	1503202301179034957 8001200100900094892 31324567813	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	2,208.10	0.00
500	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008703	1303202301179227157 6001200100100000870 31234567812	13/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	HERMESOPERATOR CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27720, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-69-ME, CP 133.341-2022, 15-2023, FACT. 001-001-8703 y 001-001-870	4,378.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
563	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080571114	1603202301179005388 1001200199908057111 40082697319	16/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2023, SEGUN MEMORANDO NRO MTOP-DADM-2023-376-ME, INFORME DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CP 4 Y FACTURA NRO. 001-999-08057111.	60.04	0.00
627	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010890	0903202301176815256 0001200199900001089 01234567819	09/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CERTIFICACIÓN AL POA 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-UDIO-2023-22-ME POR EL MES DE FEBRERO 2023 FACT 001-999-000010890 CP 18 CT	10,995.11	0.00
Total por Grupo:									32,476.16	0.00
Total General:									32,476.16	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
493	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	001-001-000010138	1003202301171391099 8001200100100001013 81234567817	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	MARTÍNEZ MORA CÉSAR GERMÁN, SERVICOM: PAGO SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS SSL DEL MTOP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 003-2023 MEMORANDO MTOP-UDIO-2023-18-ME, CP 23, FACT. 001-001-000010138.	650.00	6.50
Total por Grupo:									650.00	6.50
Total General:									650.00	6.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
496	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000175	0703202301179238430 3001200101300000017 50000041812	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM. CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022. SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 2778, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-63-ME, CP 133.341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-273 Y 001-013-175.	18.00	0.50
500	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008704	1303202301179227157 6001200100100000870 41234567818	13/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	HERMESOPERATOR CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27720, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-69-ME, CP 133.341-2022, 15-2023, FACT. 001-001-8703 Y 001-001-870	119.00	3.27
502	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000096	1603202301099236574 9001200100200000009 61234567817	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADM CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-11-2022 AL 26-12-2022. C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-101-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FACTURA 001-001-096.	22.972.36	631.74
Total por Grupo:									23,109.36	635.51
Total General:									23,109.36	635.51

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.
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079942171	0403202301179005388 1001200199907994217 10082697313	04/03/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-306-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. FACT 799942171 Y GUIA 0001-MS-C-2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022730	2602202301176815426 0001200101204102273 07444613413	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	0.00	0.00
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041022973	2602202301176815426 0001200101204102297 37444824912	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	0.00	0.00
491	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041021951	2602202301176815426 0001200101204102195 17443991310	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-254*329-ME DEL PERIODO DEL 18-01 AL 17-02 -2023 Y DEL 24-01 AL 23-02-2023 SEGUN FACT. 41022730, 41021951, 41022973. GUIA ISCF-2023-0003	0.00	0.00
496	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000273	0703202301179238430 3001200101200000027 30000041711	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM. CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 2778, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-63-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-273 Y 001-013-175.	0.00	0.00
500	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008703	1303202301179227157 6001200100100000870 31234567812	13/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	HERMESOPERATOR CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27720, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-69-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-001-8703 y 001-001-870	0.00	0.00
516	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001561	1130644258	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 51	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
563	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080571114	1603202301179005388 1001200199908057111 40082697319	16/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2023, SEGUN MEMORANDO NRO MTOP-DADM-2023-376-ME, INFORME DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CP 4 Y FACTURA NRO. 001-999-08057111.	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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395797	0303202301176815256 0001200177720839579 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395867	0303202301176815256 0001200177720839586 70303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208397082	0303202301176815256 0001200177720839708 20303202319	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.78	0.78
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208397083	0303202301176815256 0001200177720839708 30303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398252	0303202301176815256 0001200177720839825 20303202310	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398948	0303202301176815256 0001200177720839894 80303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	70.54	70.54
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398949	0303202301176815256 0001200177720839894 90303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	27.00	27.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398950	0303202301176815256 0001200177720839895 00303202315	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	27.00	27.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208398951	0303202301176815256 0001200177720839895 10303202310	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	27.00	27.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405357	0303202301176815256 0001200177720840535 70303202318	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	28.80	28.80
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208405358	0303202301176815256 0001200177720840535 80303202313	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	28.80	28.80
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407871	0303202301176815256 0001200177720840787 10303202319	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407872	0303202301176815256 0001200177720840787 20303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.86	0.86
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208407873	0303202301176815256 0001200177720840787 30303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395785	0303202301176815256 0001200177720839578 50303202314	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.90	0.90
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395798	0303202301176815256 0001200177720839579 80303202315	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208395816	0303202301176815256 0001200177720839581 60303202311	03/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y CELULAR SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2022-305-ME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 CON UN TOTAL DE 17 FACTURAS Y GUIA HMCA-2023-0004.	0.74	0.74
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000017058	1002202301179005388 1001201490000001705 80082697310	10/02/2023	10/03/2023	13/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-306-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. FACT 799942171 Y GUIA 0001-MS-C-2023	343.73	343.73
493	1713910998001	MARTINEZ MORA CESAR GERMAN	001-001-000010138	1003202301171391099 8001200100100001013 81234567817	10/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	MARTÍNEZ MORA CÉSAR GERMÁN, SERVICOM: PAGO SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS SSL DEL MTOP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 003-2023 MEMORANDO MTOP-UDIO-2023-18-ME, CP 23, FACT. 001-001-000010138.	78.00	78.00
496	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000175	0703202301179238430 3001200101300000017 50000041812	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM. CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 2778, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-63-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-273 Y 001-013-175.	2.16	2.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 04/04/2023

Hora: 14:00:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000948923	1503202301179034957 8001200100900094892 31324567813	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	264.97	264.97
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000948922	1503202301179034957 8001200100900094892 21324567818	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	121.26	121.26
498	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000026411	1503202301179034957 8001209800500002641 11324567818	15/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MTOP-CGBA-2023-83-ME Y CERTIFICACION POA 2023 No. 405, ESTUDIO DE MERCADO, TDR FACT. 948922, 948923, 26411 CP 37 CT ORDEN DE COMPRA 004-2023	90.03	90.03
500	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008704	1303202301179227157 6001200100100000870 41234567818	13/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	HERMESOPERATOR CIA LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27720, MEMORANDO MTOP-GCBA-2023-69-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-001-8703 y 001-001-870	14.28	14.28
502	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000096	1603202301099236574 9001200100200000096 61234567817	16/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADM CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-11-2022 AL 26-12-2022, C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-101-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FACTURA 001-001-096.	2,756.68	2,756.68
506	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007911	2103202301249003188 200120011000000791 18364554418	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 9 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-234-ME, INFORME-CVIALCO-DNAD-32-2023 MTOP-SDSTOP-23-225-OF CT	238,621.44	238,621.44

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 04/04/2023
 Hora: 14:00:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: MARZO

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.
627	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010890	0903202301176815256 0001200199900001089 01234567819	09/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CERTIFICACIÓN AL POA 2023 SEGUN MEMORANDO MTOP-UDIO-2023-22-ME POR EL MES DE FEBRERO 2023 FACT 001-999-000010890 CP 18 CT	1,319.41	1,319.41
Total por Grupo:									243,829.56	243,829.56
Total General:									243,829.56	243,829.56