

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

Página: 1 de 17
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:04:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1047	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007938	2505202301249003188 2001200110000000793 88385750010	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. PARA EI CONTRATO DE OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. TRAMO 1 SANTA ELENA- LA LIBERTAD- SALINA, TRAMO 2 INTERCONEXION CORREDOR LA LIBERTAD- SALINAS, REHABILITACION VIA E-40 TRAMO SANTA ELENA- LA LIBERTAD- SALINAS, VIA SAN VICENTE- SAN PABLO, VIA REFE	1,041,469.78	18,225.72
Total por Grupo:									1,041,469.78	18,225.72
Total General:									1,041,469.78	18,225.72

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.
930	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000013	1105202301172021780 9001200110000000001 37697250815	11/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. ABRIL DE 2023 SEGUNDO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. NRO 34, CT	1,676.00	167.60
931	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000002	1105202301171022892 3001200110000000000 29656402318	11/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA, . ABRIL DE 2023 SEGUNDO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. NRO 34, CT	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									3,352.00	335.20
Total General:									3,352.00	335.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494962	2704202301176815426 0001200101204249496 27898536011	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	518.02	0.00
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042493996	2704202301176815426 0001200101204249399 67898144315	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	222.64	0.00
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494706	2704202301176815426 0001200101204249470 67898388818	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	109.88	0.00
948	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081847941	1804202301179005388 1001200199908184794 10082697312	18/04/2023	16/05/2023	18/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LA ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO 17 DE MARZO AL 17 ABRIL DE 2023 , MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 081847941Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-695-ME.	55.09	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086512	0305202301176815256 0001200177721108651 20305202317	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089370	0305202301176815256 0001200177721108937 00305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	616.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089371	0305202301176815256 0001200177721108937 10305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089372	0305202301176815256 0001200177721108937 20305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089373	0305202301176815256 0001200177721108937 30305202317	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091554	0305202301176815256 0001200177721109155 40305202312	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091555	0305202301176815256 0001200177721109155 50305202318	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092601	0305202301176815256 0001200177721109260 10305202315	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092602	0305202301176815256 0001200177721109260 20305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092603	0305202301176815256 0001200177721109260 30305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211088173	0305202301176815256 0001200177721108817 30305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211088180	0305202301176815256 0001200177721108818 00305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086160	0305202301176815256 0001200177721108616 00305202314	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086376	0305202301176815256 0001200177721108637 60305202319	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	7.86	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086380	0305202301176815256 0001200177721108638 00305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086381	0305202301176815256 0001200177721108638 10305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086408	0305202301176815256 0001200177721108640 80305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
955	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082787322	0905202301179005388 1001200199908278732 20082697312	09/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-04-2023 AL 03-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2023-687-ME, CP 4 - 5, FACTURA 001-999-082787322.	6,157.17	0.00
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063496	0505202301099129554 2001200200200006349 61234567810	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	3,774.53	0.00
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063497	0505202301099129554 2001200200200006349 71234567816	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	579.91	0.00
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063493	0505202301099129554 2001200200200006349 31234567814	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	8,259.06	0.00
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063495	0505202301099129554 2001200200200006349 51234567815	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	545.87	0.00
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063494	0505202301099129554 2001200200200006349 41234567811	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	154.96	0.00

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

Página: 6 de 17
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:04:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000365	1005202301179238430 3001200101200000036 50000054913	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	2,419.02	0.00
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000366	1005202301179238430 3001200101200000036 60000055117	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	2,839.02	0.00
1022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000202	1005202301179237002 7001200101200000020 20000033310	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO 2023, FACTURAS 137-202, MTOP-GCBA-2023-172-ME, CP15, MCH.	2,152.60	0.00
1023	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008991	1105202301179227157 6001200100100000899 11234567813	11/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FACTURAS 8991-8993.MTOP-GCBA-2023-172-ME,CP15,MCH	1,201.47	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083090281	1605202301179005388 1001200199908309028 10082697311	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2023, FACT NRO. 083090281 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-821-ME.	54.84	0.00
Total por Grupo:									30,886.34	0.00
Total General:									30,886.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
1062	1720606696001	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002-000000264	3005202301172060669 6001200100200000026 42722636712	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DEL MTOP- PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP- UDIO-2023-35-ME, CP 69, FACTURA 001-002-000000264, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 005-2023.	6,090.00	60.90
Total por Grupo:									6,090.00	60.90
Total General:									6,090.00	60.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000238	1005202301179238430 3001200101300000023 80000055216	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	30.00	0.83
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000237	1005202301179238430 3001200101300000023 70000055016	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	36.00	0.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
1022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000137	1005202301179237002 7001200101300000013 70000033413	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO 2023, FACTURAS 137-202, MTOP-GCBA-2023-172-ME, CP15, MCH.	160.00	4.40
1023	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008993	1105202301179227157 6001200100100000899 31234567814	11/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. - PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FACTURAS 8991-8993.MTOP-GCBA-2023-172-ME,CP15,MCH	42.00	1.16
1025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001766	1805202301171481630 1001200200100000176 63649499010	18/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO SERVICIOS DEL PROCESO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP" PERÍODO 12 DIC 2022 AL 11 ENE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISC-2023-158-ME, ORDEN DE COMPRA 0218, FACT. 1766.	1,915.96	52.69
1068	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000044275	3005202301179085917 7001200100100004427 50022343411	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO DE LA "CONTRATACIÓN UNA HERRAMIENTA JURIDICA VIRTUAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTA DE LA NORMATIVA LEGAL PARA EL MTOP" FACTURA NRO. 01-44275, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-2023-UCCON-2023-9, DE LA ORDEN DE COMPRA 02. CP 20, IC	850.05	23.38
Total por Grupo:									3,034.01	83.45
Total General:									3,034.01	83.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063496	0505202301099129554 2001200200200006349 61234567810	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	401.50	7.03
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063494	0505202301099129554 2001200200200006349 41234567811	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	16.44	0.29
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063493	0505202301099129554 2001200200200006349 31234567814	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	878.58	15.38
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063495	0505202301099129554 2001200200200006349 51234567815	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	58.02	1.02
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063497	0505202301099129554 2001200200200006349 71234567816	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	61.64	1.08
Total por Grupo:									1,416.18	24.80
Total General:									1,416.18	24.80

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

Página: 10 de 17
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:04:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
924	0991176713001	MARURI-GREY S.A.	002-001-000042623	0905202301099117671 3001200200100004262 30000000115	09/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	MARURI GREY S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE "DIFUSIÓN Y PAUTAJE DE SERVICIOS DEL MTOP EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OTROS NO CONVENCIONALES A NIVEL NACIONAL" CON CERTIFICACIÓN POA 2023 No 522 EN MEMO MTOP-CGPE-2023-1379-ME Y REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-170-ME, CP71,MCH	349,422.05	6,114.89
Total por Grupo:									349,422.05	6,114.89
Total General:									349,422.05	6,114.89

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.
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494706	2704202301176815426 0001200101204249470 67898388818	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	0.00	0.00
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042493996	2704202301176815426 0001200101204249399 67898144315	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
852	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042494962	2704202301176815426 0001200101204249496 27898536011	27/04/2023	09/05/2023	10/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARRILLADC DEL MTOP PLANTA CENTRAL, DEL PERÍODO MARZO - ABRIL SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-642-ME, FACTS 042494962,042493996,042494706. IC CP1	0.00	0.00
948	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081847941	1804202301179005388 1001200199908184794 10082697312	18/04/2023	16/05/2023	18/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE LA ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO 17 DE MARZO AL 17 ABRIL DE 2023 , MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 081847941Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-695-ME.	0.00	0.00
955	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082787322	0905202301179005388 1001200199908278732 20082697312	09/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-04-2023 AL 03-05-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2023-687-ME, CP 4 - 5, FACTURA 001-999-082787322.	0.00	0.00
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000365	1005202301179238430 3001200101200000036 50000054913	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	0.00	0.00
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000366	1005202301179238430 3001200101200000036 60000055117	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	0.00	0.00
1022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000202	1005202301179237002 700120010120000020 20000033310	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO 2023, FACTURAS 137-202, MTOP-GCBA-2023-172-ME, CP15, MCH.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
1023	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008991	1105202301179227157 6001200100100000899 11234567813	11/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FACTURAS 8991-8993.MTOP-GCBA-2023-172-ME,CP15,MCH	0.00	0.00
1063	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083090281	1605202301179005388 1001200199908309028 10082697311	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2023, FACT NRO. 083090281 SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-821-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.
924	0991176713001	MARURI-GREY S.A.	002-001-000042623	0905202301099117671 3001200200100004262 30000000115	09/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	MARURI GREY S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE "DIFUSIÓN Y PAUTAJE DE SERVICIOS DEL MTOP EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OTROS NO CONVENCIONALES A NIVEL NACIONAL" CON CERTIFICACIÓN POA 2023 No 522 EN MEMO MTOP-CGPE-2023-1379-ME Y REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2023-170-ME, CP71,MCH	41,930.65	41,930.65
930	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000013	1105202301172021780 9001200110000000001 37697250815	11/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. ABRIL DE 2023 SEGUNDO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. NRO 34, CT	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
931	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000002	1105202301171022892 3001200110000000000 29656402318	11/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	AGUILAR SANTOS MARÍA ELISA, . ABRIL DE 2023 SEGUNDO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. NRO 34, CT	201.12	201.12
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092603	0305202301176815256 0001200177721109260 30305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086376	0305202301176815256 0001200177721108637 60305202319	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.94	0.94
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086380	0305202301176815256 0001200177721108638 00305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086381	0305202301176815256 0001200177721108638 10305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086408	0305202301176815256 0001200177721108640 80305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086512	0305202301176815256 0001200177721108651 20305202317	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092602	0305202301176815256 0001200177721109260 20305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.81	0.81
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211088180	0305202301176815256 0001200177721108818 00305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089370	0305202301176815256 0001200177721108937 00305202310	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	74.02	74.02
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089371	0305202301176815256 0001200177721108937 10305202316	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089372	0305202301176815256 0001200177721108937 20305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089373	0305202301176815256 0001200177721108937 30305202317	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091554	0305202301176815256 0001200177721109155 40305202312	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211091555	0305202301176815256 0001200177721109155 50305202318	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092601	0305202301176815256 0001200177721109260 10305202315	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086160	0305202301176815256 0001200177721108616 00305202314	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
954	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211088173	0305202301176815256 0001200177721108817 30305202311	03/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-688-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063494	0505202301099129554 2001200200200006349 41234567811	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	20.57	20.57
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063493	0505202301099129554 2001200200200006349 31234567814	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	1,096.52	1,096.52
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063495	0505202301099129554 2001200200200006349 51234567815	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	72.47	72.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063497	0505202301099129554 2001200200200006349 71234567816	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	76.99	76.99
960	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	002-002-000063496	0505202301099129554 2001200200200006349 61234567810	05/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	HISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE MTOP EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-571-ME, CON FACTURAS NROS. 63226,63225,63224,63223,63222. cp 30 ct	501.12	501.12
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000237	1005202301179238430 3001200101300000023 70000055016	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	4.32	4.32
1020	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000238	1005202301179238430 3001200101300000023 80000055216	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL", MES FEBRERO 2023, FACTURAS 365-366, 237-238, CP15, MTOP-GCBA-2023-172-ME,MCH.	3.60	3.60
1022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000137	1005202301179237002 7001200101300000013 70000033413	10/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO 2023, FACTURAS 137-202, MTOP-GCBA-2023-172-ME, CP15, MCH.	19.20	19.20
1023	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008993	1105202301179227157 6001200100100000899 31234567814	11/05/2023	22/05/2023	25/05/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA CANCELAR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" DEL MES DE FEBRERO DE 2023, FACTURAS 8991-8993.MTOP-GCBA-2023-172-ME,CP15,MCH	5.04	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 17

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:04:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MAYO

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.
1025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001766	1805202301171481630 1001200200100000176 63649499010	18/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO SERVICIOS DEL PROCESO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP" PERÍODO 12 DIC 2022 AL 11 ENE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISC-2023-158-ME, ORDEN DE COMPRA 0218, FACT. 1766.	229.92	229.92
1047	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007938	2505202301249003188 2001200110000000793 88385750010	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. PARA EL CONTRATO DE OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. TRAMO 1 SANTA ELENA- LA LIBERTAD- SALINA, TRAMO 2 INTERCONEXION CORREDOR LA LIBERTAD- SALINAS, REHABILITACION VIA E-40 TRAMO SANTA ELENA- LA LIBERTAD- SALINAS, VIA SAN VICENTE- SAN PABLO, VIA REFE	124,976.37	124,976.37
1062	1720606696001	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	001-002-000000264	3005202301172060669 6001200100200000026 42722636712	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DEL MTOP- PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP- UDIO-2023-35-ME, CP 69, FACTURA 001-002-000000264, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 005-2023.	730.80	730.80
1068	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000044275	3005202301179085917 7001200100100004427 50022343411	30/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO DE LA "CONTRATACIÓN UNA HERRAMIENTA JURÍDICA VIRTUAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTA DE LA NORMATIVA LEGAL PARA EL MTOP" FACTURA NRO. 01-44275, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-2023-UCCON-2023-9, DE LA ORDEN DE COMPRA 02. CP 20, IC	102.01	102.01
Total por Grupo:									170,392.85	170,392.85
Total General:									170,392.85	170,392.85