

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030832909	2712202101176815426 0001200101203083290 95269865111	27/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	147.71	0.00
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030832142	2712202101176815426 0001200101203083214 25267070811	27/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	260.48	0.00
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030833167	2812202101176815426 0001200101203083316 75270202817	28/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	524.93	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062095764	0501202201179005388 1001200199906209576 40082697315	05/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-12-2021 AL 01-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-10-ME, CP 2, FACTURA 001-999-062095764.	6,178.08	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186645026	0301202201176815256 0001200177718664502 60301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.42	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646408	0301202201176815256 0001200177718664640 80301202214	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186645005	0301202201176815256 0001200177718664500 50301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644997	0301202201176815256 0001200177718664499 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644993	0301202201176815256 0001200177718664499 30301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644990	0301202201176815256 0001200177718664499 00301202213	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	29.77	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646409	0301202201176815256 0001200177718664640 90301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646607	0301202201176815256 0001200177718664660 70301202216	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	630.09	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646608	0301202201176815256 0001200177718664660 80301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	225.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646609	0301202201176815256 0001200177718664660 90301202217	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646610	0301202201176815256 0001200177718664661 00301202212	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	225.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647253	0301202201176815256 0001200177718664725 30301202210	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650778	0301202201176815256 0001200177718665077 80301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	240.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650779	0301202201176815256 0001200177718665077 90301202210	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	240.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658466	0301202201176815256 0001200177718665846 60301202214	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658467	0301202201176815256 0001200177718665846 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	7.09	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658468	0301202201176815256 0001200177718665846 80301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	6.20	0.00

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 08/02/2022
 Hora: 14:46:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062694265	1701202201179005388 1001200199906269426 50082697315	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-12-2021 AL 17-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-73-ME, CP 2, FACTURA 001-999-062694265.	64.67	0.00
Total por Grupo:									9,053.84	0.00
Total General:									9,053.84	0.00

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.
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030832142	2712202101176815426 0001200101203083214 25267070811	27/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	0.00	0.00
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030833167	2812202101176815426 0001200101203083316 75270202817	28/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
17	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030832909	2712202101176815426 0001200101203083290 95269865111	27/12/2021	13/01/2022	18/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2021 AL 17-12-2021 Y DEL 24-11-2021 AL 23-12-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1802-ME, CP 3, FACT. 30833167, 30832142 Y 30832909.	0.00	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062095764	0501202201179005388 1001200199906209576 40082697315	05/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-12-2021 AL 01-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-10-ME, CP 2, FACTURA 001-999-062095764.	0.00	0.00
111	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001399	1127939125	20/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-BOG-UIO DEL 05 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR AL EVENTO OACI DE NEGOCIACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS ICAN EN BOGOTÁ, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-369-ME, CP 211 Y 11, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001399.	0.00	0.00
112	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001400	1127939125	20/01/2022	20/01/2022	21/01/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA RUTA GUAYAQUIL-NUEVA YORK, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2022-1-ME, CP 199 - 12, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001400.	0.00	0.00
114	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062694265	1701202201179005388 1001200199906269426 50082697315	17/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-12-2021 AL 17-01-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-73-ME, CP 2, FACTURA 001-999-062694265.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644990	0301202201176815256 0001200177718664499 00301202213	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	3.57	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658468	0301202201176815256 0001200177718665846 80301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658467	0301202201176815256 0001200177718665846 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.85	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644993	0301202201176815256 0001200177718664499 30301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186644997	0301202201176815256 0001200177718664499 70301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186645005	0301202201176815256 0001200177718664500 50301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186645026	0301202201176815256 0001200177718664502 60301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 08/02/2022

Hora: 14:46:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646408	0301202201176815256 0001200177718664640 80301202214	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646409	0301202201176815256 0001200177718664640 90301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646607	0301202201176815256 0001200177718664660 70301202216	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	75.61	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646608	0301202201176815256 0001200177718664660 80301202211	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	27.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646609	0301202201176815256 0001200177718664660 90301202217	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	27.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186646610	0301202201176815256 0001200177718664661 00301202212	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	27.00	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186647253	0301202201176815256 0001200177718664725 30301202210	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 08/02/2022
 Hora: 14:46:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650778	0301202201176815256 0001200177718665077 80301202215	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	28.80	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186650779	0301202201176815256 0001200177718665077 90301202210	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	28.80	0.00
106	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186658466	0301202201176815256 0001200177718665846 60301202214	03/01/2022	19/01/2022	20/01/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DICIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-53-M, VARIAS FACTURAS, CP 32-2021 Y 2-2022.	0.74	0.00
Total por Grupo:									225.32	0.00
Total General:									225.32	0.00