

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063941291	1502202201179005388 1001200199906394129 10082697318	15/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 18-01-2022 AL 15-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-285-ME, CP 2, FACTURA 001-999-063941291.	61.18	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188889163	0302202201176815256 0001200177718888916 30302202210	03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, POR EL MES DE ENERO 2022	11,059.40	0.00
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032265914	2702202201176815426 0001200101203226591 45557251016	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	158.77	0.00
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032265365	2702202201176815426 0001200101203226536 55556239310	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	17.07	0.00
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266652	2702202201176815426 0001200101203226665 25558278011	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	631.79	0.00
395	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009137	0303202201179238430 3001200101100000913 71234567811	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP CENTRAL ". SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-311-ME, FC 9137,9138, CP29, COM222, SERVICIO ENERO 2022	2,866.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064594965	0303202201179005388 1001200199906459496 50082697316	03/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-02-2022 AL 01-03-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-391-ME, CP 2, FACTURA 001-999-064594965.	5,513.84	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066669	0303202201176815256 0001200177719006666 90303202212	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072345	0303202201176815256 0001200177719007234 50303202215	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	240.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072497	0303202201176815256 0001200177719007249 70303202212	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072496	0303202201176815256 0001200177719007249 60303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072495	0303202201176815256 0001200177719007249 50303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072344	0303202201176815256 0001200177719007234 40303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066668	0303202201176815256 0001200177719006666 80303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066667	0303202201176815256 0001200177719006666 70303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	225.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066666	0303202201176815256 0001200177719006666 60303202216	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	651.97	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064406	0303202201176815256 0001200177719006440 60303202215	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064402	0303202201176815256 0001200177719006440 20303202213	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.21	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063887	0303202201176815256 0001200177719006388 70303202213	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063233	0303202201176815256 0001200177719006323 30303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063183	0303202201176815256 0001200177719006318 30303202216	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063157	0303202201176815256 0001200177719006315 70303202214	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.89	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063156	0303202201176815256 0001200177719006315 60303202219	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	6.20	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063149	0303202201176815256 0001200177719006314 90303202210	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	28.65	0.00
549	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001409	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 3 AL 4 DE FEB 2022 RUTA UIO-LATACUNGA-LA MANA-UIO TRASLADAR A VERIFICAR EL ESTADO DEL TRAMO LATACUNGA-LA MANA A CAUSA DEL FUERTE TEMPORAL , SEGUN SOLICITUD NO. 01-DNR Y GUIA NO. 0010 CT -2022.	30.60	0.00
552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001411	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 16 AL 18 DE FEB 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO TRASLADAR A LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO QUININDE-LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL, SEGUN SOLICITUD NO. 007-DNGSA-2022 Y GUIA NO. 0011 CT -2022.	30.02	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190648556	0303202201176815256 0001200177719064855 60303202218	03/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP, POR EL MES DE FEBRERO 2022, FC 001-777-190648556, SEXTA ACTA PARCIAL, INFORME DE CONFORMIDAD, REPORTES DE CONSUMO	11,059.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
561	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065285948	1703202201179005388 1001200199906528594 80082697312	17/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-02-2022 AL 17-03-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-467-ME, CP 2, FACTURA 001-999-065285948.	61.69	0.00
Total por Grupo:									33,388.98	0.00
Total General:									33,388.98	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.
536	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000026	2503202201179274925 5001200100200000002 61234567813	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	6,488.70	64.89
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000027	2503202201179274925 5001200100200000002 71234567819	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	6,488.70	64.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000028	2503202201179274925 5001200100200000002 81234567814	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	6,488.70	64.89
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000029	2503202201179274925 5001200100200000002 91234567811	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	6,488.70	64.89
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000030	2503202201179274925 5001200100200000003 01234567815	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	6,488.70	64.89
Total por Grupo:									32,443.50	324.45
Total General:									32,443.50	324.45

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.
395	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009138	0303202201179238430 3001200101100000913 81234567817	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP CENTRAL ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-311-ME, FC 9137.9138, CP29, COM222, SERVICIO ENERO 2022	128.00	3.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005899	2303202201179186418 2001200199900000589 91234567819	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	167.04	4.59
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005896	2303202201179186418 2001200199900000589 61234567812	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	89.06	2.45
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005902	2303202201179186418 2001200199900000590 21234567813	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	167.04	4.59
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005897	2303202201179186418 2001200199900000589 71234567818	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	167.04	4.59
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005904	2303202201179186418 2001200199900000590 41234567814	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	167.04	4.59
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005901	2303202201179186418 2001200199900000590 11234567818	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	172.55	4.75
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005905	2303202201179186418 2001200199900000590 51234567811	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	172.58	4.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005903	2303202201179186418 2001200199900000590 31234567819	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOPI, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOPI-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	172.55	4.75
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005900	2303202201179186418 2001200199900000590 01234567812	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOPI, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOPI-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	172.55	4.75
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005898	2303202201179186418 2001200199900000589 81234567813	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOPI, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOPI-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	172.55	4.75
Total por Grupo:									1,748.00	48.08
Total General:									1,748.00	48.08

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.
354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063941291	1502202201179005388 1001200199906394129 10082697318	15/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOPI DEL PERÍODO DEL 18-01-2022 AL 15-02-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOPI-DAMD-2022-285-ME, CP 2, FACTURA 001-999-063941291.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032265365	2702202201176815426 0001200101203226536 55556239310	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	0.00	0.00
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032265914	2702202201176815426 0001200101203226591 45557251016	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	0.00	0.00
385	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032266652	2702202201176815426 0001200101203226665 25558278011	27/02/2022	04/03/2022	07/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-01-2022 AL 17-02-2022 Y DEL 24-01-2022 AL 23-02-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-362-ME, CP 3, FACT. 32265365, 32265914, 32266652.	0.00	0.00
395	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009137	0303202201179238430 300120010110000913 71234567811	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP CENTRAL ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-311-ME, FC 9137,9138, CP29, COM222, SERVICIO ENERO 2022	0.00	0.00
402	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001408	1127939125	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0053-ME, CP 199-2021 Y 59-2022, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001408.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
403	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001407	1127939125	02/03/2022	10/03/2022	14/03/2022	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR COMPENSACIONES POR RESIDENCIA NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0047-ME, CP 199-2021 Y 59-2022, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001407.	0.00	0.00
406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064594965	0303202201179005388 1001200199906459496 50082697316	03/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-02-2022 AL 01-03-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-391-ME, CP 2, FACTURA 001-999-064594965.	0.00	0.00
549	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001409	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 3 AL 4 DE FEB 2022 RUTA UIO-LATACUNGA-LA MANA-UIO TRASLADAR A VERIFICAR EL ESTADO DEL TRAMO LATACUNGA-LA MANA A CAUSA DEL FUERTE TEMPORAL , SEGUN SOLICITUD NO. 01-DNR Y GUIA NO. 0010 CT -2022.	0.00	0.00
550	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001412	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 12 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0048-ME, CP 174-2021 Y 69-2022, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001412.	0.00	0.00
551	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001410	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 2 AL 4 DE FEB 2022 RUTA UIO-LATACUNGA-LA MANA-UIO TRASLADAR A REALIZAR LA INSPECCION DE CAMPO DEL TRAMO LATACUNGA-LA MANA A VISUALIZAR LOS EVENTOS OCURRIDOS EN ESA VIA DE LA RVE, SEGUN SOL. N° 001-GET-2022 Y GUIA N° 0009 CT -2022	0.00	0.00
552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001411	1127939125	08/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 16 AL 18 DE FEB 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-IBARRA-UIO TRASLADAR A LA SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO QUININDE-LAS GOLONDRINAS-SAGUANGAL, SEGUN SOLICITUD NO. 007-DNGSA-2022 Y GUIA NO. 0011 CT -2022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
561	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065285948	1703202201179005388 1001200199906528594 80082697312	17/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-02-2022 AL 17-03-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-467-ME, CP 2, FACTURA 001-999-065285948.	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.
395	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009138	0303202201179238430 3001200101100000913 81234567817	03/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP CENTRAL ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-311-ME, FC 9137,9138, CP29, COM222, SERVICIO ENERO 2022	15.36	15.36
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005898	2303202201179186418 2001200199900000589 81234567813	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.71	20.71
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005905	2303202201179186418 2001200199900000590 51234567811	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.71	20.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005899	2303202201179186418 2001200199900000589 91234567819	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.04	20.04
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005901	2303202201179186418 2001200199900000590 11234567818	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.71	20.71
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005903	2303202201179186418 2001200199900000590 31234567819	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.71	20.71
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005900	2303202201179186418 2001200199900000590 01234567812	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.71	20.71
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005896	2303202201179186418 2001200199900000589 61234567812	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	10.69	10.69
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005902	2303202201179186418 2001200199900000590 21234567813	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.04	20.04
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005897	2303202201179186418 2001200199900000589 71234567818	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.04	20.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
529	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000005904	2303202201179186418 2001200199900000590 41234567814	23/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, DE LOS PERÍODOS DEL 16-03-2021 AL 31-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-241-ME, ORDEN DE COMPRA 2473, CP 22, FACTURAS DE 5896 A 5905.	20.04	20.04
536	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000026	2503202201179274925 5001200100200000002 61234567813	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	778.64	778.64
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000028	2503202201179274925 5001200100200000002 81234567814	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	778.64	778.64
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000029	2503202201179274925 5001200100200000002 91234567811	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	778.64	778.64
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000027	2503202201179274925 5001200100200000002 71234567819	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	778.64	778.64
537	1792749255001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI (PANECILLO) "ASOSELIMTAN"	001-002-000000030	2503202201179274925 5001200100200000003 01234567815	25/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TANTALLI PANECILLO ASOSELIMTAN: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SECOB-MTOP, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ORDEN-COMPRA CE-20200001790652 Y CONT. COMP, MEMORANTO NRO. MTOP-DADM-2022-447-ME, CP 55 Y FACTURAS 26, 27, 28, 29 Y 30.	778.64	778.64
Total por Grupo:									4,102.96	4,102.96
Total General:									4,102.96	4,102.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188889163	0302202201176815256 0001200177718888916 30302202210	03/02/2022	03/03/2022	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, POR EL MES DE ENERO 2022	1,327.13	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063183	0303202201176815256 0001200177719006318 30303202216	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072497	0303202201176815256 0001200177719007249 70303202212	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063149	0303202201176815256 0001200177719006314 90303202210	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	3.44	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063156	0303202201176815256 0001200177719006315 60303202219	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063157	0303202201176815256 0001200177719006315 70303202214	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.83	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063233	0303202201176815256 0001200177719006323 30303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00

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

Página: 15 de 16

Fecha: 03/04/2022

Hora: 16:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190063887	0303202201176815256 0001200177719006388 70303202213	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064402	0303202201176815256 0001200177719006440 20303202213	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.75	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190064406	0303202201176815256 0001200177719006440 60303202215	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066666	0303202201176815256 0001200177719006666 60303202216	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	78.24	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066667	0303202201176815256 0001200177719006666 70303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066668	0303202201176815256 0001200177719006666 80303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190066669	0303202201176815256 0001200177719006666 90303202212	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	27.00	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 03/04/2022
 Hora: 16:59:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072344	0303202201176815256 0001200177719007234 40303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	28.80	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072345	0303202201176815256 0001200177719007234 50303202215	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	28.80	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072495	0303202201176815256 0001200177719007249 50303202211	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190072496	0303202201176815256 0001200177719007249 60303202217	03/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, FEBRERO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-417-M, VARIAS FACTURAS, CP 4.	0.74	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190648556	0303202201176815256 0001200177719064855 60303202218	03/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP, POR EL MES DE FEBRERO 2022, FC 001-777-190648556, SEXTA ACTA PARCIAL, INFORME DE CONFORMIDAD, REPORTES DE CONSUMO	1,327.13	0.00
Total por Grupo:									2,882.04	0.00
Total General:									2,882.04	0.00