

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012749	1406202301176815256 0001200199900001274 91234567818	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361 Y CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-45-ME. FAC 12749	871.10	0.00
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012750	1406202301176815256 0001200199900001275 01234567813	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361 Y CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-45-ME. 12750 MAYO	9,863.07	0.00
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949936	2806202301176815426 0001200101204394993 68210811018	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRACIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	518.02	0.00
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949678	2806202301176815426 0001200101204394967 88210666911	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRACIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	69.96	0.00
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043948965	2806202301176815426 0001200101204394896 58210389510	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRACIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	223.64	0.00
1592	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085092848	0507202301179005388 1001200199908509284 80082697315	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO 2 JUNIO AL 1 JULIO 2023, DEL MTOP EDIFICIO SEDE, FACT NRO.999-08509284.	5,887.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694828	0307202301176815256 0001200177721369482 80307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703156	0307202301176815256 0001200177721370315 60307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	240.00	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698151	0307202301176815256 0001200177721369815 10307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	225.00	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698150	0307202301176815256 0001200177721369815 00307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	225.00	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698149	0307202301176815256 0001200177721369814 90307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	225.00	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698148	0307202301176815256 0001200177721369814 80307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	590.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697609	0307202301176815256 0001200177721369760 90307202319	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213696264	0307202301176815256 0001200177721369626 40307202316	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213696263	0307202301176815256 0001200177721369626 30307202310	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.50	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694837	0307202301176815256 0001200177721369483 70307202314	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694806	0307202301176815256 0001200177721369480 60307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703157	0307202301176815256 0001200177721370315 70307202310	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707019	0307202301176815256 0001200177721370701 90307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707020	0307202301176815256 0001200177721370702 00307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	9.01	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707021	0307202301176815256 0001200177721370702 10307202313	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694798	0307202301176815256 0001200177721369479 80307202313	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	7.18	0.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694805	0307202301176815256 0001200177721369480 50307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	6.20	0.00
1772	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013503	1907202301176815256 0001200199900001350 31234567817	19/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361-CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-53-ME. FACT 13503, JUNIO 2023	9,788.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1814	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085688514	1707202301179005388 1001200199908568851 40082697311	17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERÍODO DEL 17 JUNIO AL 17 JULIO 2023 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TALLERES CENTRALES, FACT. NRO. 085688514, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1174. CP 4	67.04	0.00
Total por Grupo:									29,106.86	0.00
Total General:									29,106.86	0.00

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.
1397	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000211	3006202301099236574 9001200100200000021 11234567811	30/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-01-2023 AL 26-02-2023, C.E. 20220002290275, MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-238-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FAC 001-002-211.	22,972.36	631.74
1517	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000238	0707202301099236574 9001200100200000023 81234567814	07/07/2023	07/07/2023	11/07/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL BODEGAS DE CALDERÓN TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-02-2023 AL 26-03-2023, C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO MTOP-GISG-2022-263-M, CP 3, FACTURA 001-002-238.	22,972.36	631.74

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

Página: 6 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1662	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001529	1407202301179199674 7001200100200000152 91234567810	14/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	EBTEL CIA. LTDA.PAGO DE LA "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FIREWALL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS" DE PLANTA CENTRAL, CON CERTIFICACIÓN POA NRO. 482 Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-UDIQ-2023.48-ME. ORDEN DE COMPRA IC-007-2023 CT	1,500.00	41.25
1710	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000252	2107202301099236574 9001200100200000025 21234567810	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-03-2023 AL 26-04-2023, C.E. 20220002290275, MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-280-M, CP 3-2023, FACTURA 001-002-252.	22,972.36	631.74
Total por Grupo:									70,417.08	1,936.47
Total General:									70,417.08	1,936.47

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1639	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000225	0507202301110349376 1001200201000000022 54973749017	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	ADQ. DISCOS DE ESTADO SLIDO Y MEMORIAS RAM PARA LA REPOTENCIACION DE COMPUTADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL REQ. 2023.DTI.00004 O.C. 009 CIB No. 001 AER DEL 08062023 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MTOP-USTI-2023-29-ME DEL 16062023 FACT. 225	5,784.60	101.23
Total por Grupo:									5,784.60	101.23
Total General:									5,784.60	101.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1519	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001564	1130644258	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	0.00	0.00
1814	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085688514	1707202301179005388 1001200199908568851 40082697311	17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERÍODO DEL 17 JUNIO AL 17 JULIO 2023 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS TALLERES CENTRALES, FACT. NRO. 085688514, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1174. CP 4	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949936	2806202301176815426 0001200101204394993 68210811018	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRARCIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	0.00	0.00
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949678	2806202301176815426 0001200101204394967 88210666911	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRARCIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1546	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043948965	2806202301176815426 0001200101204394896 58210389510	28/06/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLA DEL MTOP ADMINISTRACIÓN, CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERÍODO DEL MAYO-JUNIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1068-ME.	0.00	0.00
1592	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085092848	0507202301179005388 1001200199908509284 80082697315	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO 2 JUNIO AL 1 JULIO 2023, DEL MTOP EDIFICIO SEDE, FACT NRO.999-08509284.	0.00	0.00
1832	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001565	1130644258	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 378	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.
1397	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000211	3006202301099236574 9001200100200000021 11234567811	30/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-01-2023 AL 26-02-2023, C.E. 20220002290275, MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-238-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FAC 001-002-211.	2,756.68	2,756.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012749	1406202301176815256 0001200199900001274 91234567818	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361 Y CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-45-ME. FAC 12749	104.53	104.53
1486	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012750	1406202301176815256 0001200199900001275 01234567813	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361 Y CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-45-ME. 12750 MAYO	1,183.57	1,183.57
1517	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000238	0707202301099236574 9001200100200000023 81234567814	07/07/2023	07/07/2023	11/07/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CÍA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL BODEGAS DE CALDERÓN TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-02-2023 AL 26-03-2023, C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO MTOP-GISG-2022-263-M, CP 3, FACTURA 001-002-238.	2,756.68	2,756.68
1639	1103493761001	CUENCA DANNY DANIEL	002-010-000000225	0507202301110349376 1001200201000000022 54973749017	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	ADQ. DISCOS DE ESTADO SLIDO Y MEMORIAS RAM PARA LA REPOTENCIACION DE COMPUTADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL REQ. 2023.DTI.00004 O.C. 009 CIB No. 001 AER DEL 08062023 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MTOP-USTI-2023-29-ME DEL 16062023 FACT. 225	694.15	694.15
1662	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001529	1407202301179199674 7001200100200000152 91234567810	14/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	EBTEL CIA. LTDA.PAGO DE LA "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL FIREWALL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS" DE PLANTA CENTRAL, CON CERTIFICACIÓN POA NRO. 482 Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023.48-ME. ORDEN DE COMPRA IC-007-2023 CT	180.00	180.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703157	0307202301176815256 0001200177721370315 70307202310	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	28.80	28.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213703156	0307202301176815256 0001200177721370315 60307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	28.80	28.80
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707019	0307202301176815256 0001200177721370701 90307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707020	0307202301176815256 0001200177721370702 00307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	1.08	1.08
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707021	0307202301176815256 0001200177721370702 10307202313	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694798	0307202301176815256 0001200177721369479 80307202313	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.86	0.86
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694805	0307202301176815256 0001200177721369480 50307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694806	0307202301176815256 0001200177721369480 60307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694828	0307202301176815256 0001200177721369482 80307202315	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694837	0307202301176815256 0001200177721369483 70307202314	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213696263	0307202301176815256 0001200177721369626 30307202310	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.78	0.78
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213696264	0307202301176815256 0001200177721369626 40307202316	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697609	0307202301176815256 0001200177721369760 90307202319	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 01/08/2023

Hora: 09:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

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.
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698148	0307202301176815256 0001200177721369814 80307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	70.88	70.88
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698149	0307202301176815256 0001200177721369814 90307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	27.00	27.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698150	0307202301176815256 0001200177721369815 00307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	27.00	27.00
1699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698151	0307202301176815256 0001200177721369815 10307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1136-ME 17 FACTURAS CP 6 CT	27.00	27.00
1710	0992365749001	COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000252	2107202301099236574 9001200100200000025 21234567810	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CÍA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-03-2023 AL 26-04-2023. C.E. 20220002290275, MEMO NRO. MTOP-GISG-2022-280-M, CP 3-2023, FACTURA 001-002-252.	2,756.68	2,756.68

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 09:58:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1772	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013503	1907202301176815256 0001200199900001350 31234567817	19/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS NIVEL NACIONAL, CONTRATO NRO. RE-CEP-MTOP-001-2023, CP PLURIANUAL 361-CP 72, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-53-ME. FACT 13503, JUNIO 2023	1,174.64	1,174.64
Total por Grupo:									11,825.05	11,825.05
Total General:									11,825.05	11,825.05