

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

Página: 1 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 772 | 1709172736001 | QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN | 001-100-000000007 | 1204202201170917273 600120011000000000 77855569611 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO HONORARIOS ORDENADO EN SENTENCIA, A FAVOR DEL DR. PEDRO GERMAN QUISHPE CHILUISA, PERITO DESIGNADO EN LA CAUSA No. 17230-1999-9945 SEGUIDO EN CONTRA DEL MTOP. FACTURA NRO. 001-100-000000007. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-621-ME. | 5,000.00 | 500.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 5,000.00 | 500.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 5,000.00 | 500.00 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032984198 | 2903202201176815426 0001200101203298419 85700064619 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 789.66 | 0.00 |
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032984464 | 2903202201176815426 0001200101203298446 45700526510 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 437.19 | 0.00 |
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032983743 | 2903202201176815426 0001200101203298374 35699478319 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 308.46 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 662 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009242 | 0404202201179238430 3001200101100000924 21234567813 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, FAC 9242 Y 9243, Memorando MTOP-DADM-2022-521-M. | 4,752.20 | 0.00 |
| 689 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065823702 | 0204202201179005388 1001200199906582370 20082697312 | 02/04/2022 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-03-2022 AL 01-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-577-ME, CP 2, FACTURA 001-999-065823702. | 6,120.53 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191720001 | 0304202201176815256 0001200177719172000 10304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719974 | 0304202201176815256 0001200177719171997 40304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719934 | 0304202201176815256 0001200177719171993 40304202210 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719919 | 0304202201176815256 0001200177719171991 90304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719911 | 0304202201176815256 0001200177719171991 10304202215 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 34.03 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191720602 | 0304202201176815256 0001200177719172060 20304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191721471 | 0304202201176815256 0001200177719172147 10304202216 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.72 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191721472 | 0304202201176815256 0001200177719172147 20304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724542 | 0304202201176815256 0001200177719172454 20304202216 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 645.10 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724543 | 0304202201176815256 0001200177719172454 30304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 225.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724544 | 0304202201176815256 0001200177719172454 40304202217 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 225.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724545 | 0304202201176815256 0001200177719172454 50304202212 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 225.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191726040 | 0304202201176815256 0001200177719172604 00304202213 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 240.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191726041 | 0304202201176815256 0001200177719172604 10304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 240.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727435 | 0304202201176815256 0001200177719172743 50304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727436 | 0304202201176815256 0001200177719172743 60304202214 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 8.24 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727437 | 0304202201176815256 0001200177719172743 70304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 770 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003847 | 2104202201170507763 2001200402100000384 71234567811 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO (PROVINCIA) POR EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2022, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-660-ME.ORDEN SERV.001 | 5,451.64 | 0.00 |
| 788 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-066525387 | 1804202201179005388 1001200199906652538 70082697315 | 18/04/2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-066525387, CONSUMO DESDE 18 DE MARZO HASTA 15 DE ABRIL DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-663-ME. | 61.10 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 823 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191749599 | 0304202201176815256 0001200177719174959 90304202212 | 03/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 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, MARZO 2022, REF: MEMORANDO MTOP-DTI-2022-0243-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE CONFORMIDAD | 11,059.40 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 30,878.87 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 30,878.87 | 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 662 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009243 | 0404202201179238430 3001200101100000924 31234567819 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, FAC 9242 Y 9243, Memorando MTOP-DADM-2022-521-M. | 264.00 | 7.26 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 767 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001494 | 1904202201179241478 4001200100300000149 42621393518 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MTOP, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, FACT. 001-003-000001494, SEGUN SOL. MTOP-DADM-2022-625-ME | 10,333.33 | 284.17 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 10,597.33 | 291.43 |
| Total General: | | | | | | | | | 10,597.33 | 291.43 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 596 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001436 | 1129714673 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 301 | 0.00 | 0.00 |
| 601 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001437 | 1129714673 | 01/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032984198 | 2903202201176815426 0001200101203298419 85700064619 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 0.00 | 0.00 |
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032984464 | 2903202201176815426 0001200101203298446 45700526510 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 0.00 | 0.00 |
| 624 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032983743 | 2903202201176815426 0001200101203298374 35699478319 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-02-2022 AL 17-03-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-03-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-537-ME, CP 3, FACT. 32984464, 32983743, 32984198. | 0.00 | 0.00 |
| 689 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065823702 | 0204202201179005388 1001200199906582370 20082697312 | 02/04/2022 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-03-2022 AL 01-04-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-577-ME, CP 2, FACTURA 001-999-065823702. | 0.00 | 0.00 |
| 788 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-066525387 | 1804202201179005388 1001200199906652538 70082697315 | 18/04/2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-066525387, CONSUMO DESDE 18 DE MARZO HASTA 15 DE ABRIL DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-663-ME. | 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: 8 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 662 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009242 | 0404202201179238430 3001200101100000924 21234567813 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, FAC 9242 Y 9243, Memorando MTOP-DADM-2022-521-M. | 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 662 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009243 | 0404202201179238430 3001200101100000924 31234567819 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ", SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-224-ME DE 10 DE FEBRERO DE 2022, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2022, FAC 9242 Y 9243, Memorando MTOP-DADM-2022-521-M. | 31.68 | 31.68 |
| 767 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001494 | 1904202201179241478 4001200100300000149 42621393518 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MTOP, PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, FACT. 001-003-000001494, SEGUN SOL. MTOP-DADM-2022-625-ME | 1,240.00 | 1,240.00 |

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

Página: 9 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 770 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003847 | 2104202201170507763 2001200402100000384 71234567811 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO (PROVINCIA) POR EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-660-ME.ORDEN SERV.001 | 654.20 | 654.20 |
| 772 | 1709172736001 | QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN | 001-100-000000007 | 1204202201170917273 6001200110000000000 77855569611 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO HONORARIOS ORDENADO EN SENTENCIA, A FAVOR DEL DR. PEDRO GERMAN QUISHPE CHILUISA, PERITO DESIGNADO EN LA CAUSA No. 17230-1999-9945 SEGUIDO EN CONTRA DEL MTOP. FACTURA NRO. 001-100-000000007. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-621-ME. | 600.00 | 600.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,525.88 | 2,525.88 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,525.88 | 2,525.88 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727437 | 0304202201176815256 0001200177719172743 70304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727436 | 0304202201176815256 0001200177719172743 60304202214 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.99 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719911 | 0304202201176815256 0001200177719171991 10304202215 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 4.08 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719919 | 0304202201176815256 0001200177719171991 90304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719934 | 0304202201176815256 0001200177719171993 40304202210 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191719974 | 0304202201176815256 0001200177719171997 40304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191720001 | 0304202201176815256 0001200177719172000 10304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191720602 | 0304202201176815256 0001200177719172060 20304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191721471 | 0304202201176815256 0001200177719172147 10304202216 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.81 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 12

Fecha: 03/05/2022

Hora: 09:40:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191721472 | 0304202201176815256 0001200177719172147 20304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724542 | 0304202201176815256 0001200177719172454 20304202216 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 77.41 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724543 | 0304202201176815256 0001200177719172454 30304202211 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 27.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724544 | 0304202201176815256 0001200177719172454 40304202217 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 27.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191724545 | 0304202201176815256 0001200177719172454 50304202212 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 27.00 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191726040 | 0304202201176815256 0001200177719172604 00304202213 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 28.80 | 0.00 |
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191726041 | 0304202201176815256 0001200177719172604 10304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 28.80 | 0.00 |

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 09:40:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 700 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191727435 | 0304202201176815256 0001200177719172743 50304202219 | 03/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MARZO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-615-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 823 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-191749599 | 0304202201176815256 0001200177719174959 90304202212 | 03/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 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, MARZO 2022, REF: MEMORANDO MTOP-DTI-2022-0243-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE CONFORMIDAD | 1,327.13 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,554.94 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,554.94 | 0.00 |