

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009344 | 0305202201179238430 3001200101100000934 41234567811 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 7,129.03 | 0.00 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009346 | 0305202201179238430 3001200101100000934 61234567810 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 2,603.09 | 0.00 |
| 892 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003873 | 0305202201170507763 2001200402100000387 31234567811 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 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 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-689-ME. MTOP-DF-2022-0896-ME | 4,260.74 | 0.00 |
| 893 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003874 | 0305202201170507763 2001200402100000387 41234567817 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 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 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-705-ME. MTOP-DF-2022-0893-ME | 4,511.85 | 0.00 |
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033706498 | 2804202201176815426 0001200101203370649 85852131110 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 252.71 | 0.00 |
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033705762 | 2804202201176815426 0001200101203370576 25849978710 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 206.67 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033706761 | 2804202201176815426 0001200101203370676 15852517913 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 477.11 | 0.00 |
| 993 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-067266717 | 0505202201179005388 1001200199906726671 70082697310 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-773-ME, CP 2, FACTURA 001-999-067266717. | 5,748.34 | 0.00 |
| 995 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003919 | 1205202201170507763 2001200402100000391 91234567811 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-716-ME, ORDEN DE SERVICIO 0021, CP. 2-2021 Y 18-2022, FACTURA 004-021-000003919. | 4,381.58 | 0.00 |
| 996 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003920 | 1205202201170507763 2001200402100000392 01234567815 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-717-ME, ORDEN DE SERVICIO 0022, CP. 2-2021 Y 18-2022, FACTURA 004-021-000003920. | 4,571.49 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332473 | 0305202201176815256 0001200177719333247 30305202218 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332472 | 0305202201176815256 0001200177719333247 20305202212 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.78 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332471 | 0305202201176815256 0001200177719333247 10305202217 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-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: 3 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193331520 | 0305202201176815256 0001200177719333152 00305202214 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 240.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193331519 | 0305202201176815256 0001200177719333151 90305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 240.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193325116 | 0305202201176815256 0001200177719332511 60305202213 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193325113 | 0305202201176815256 0001200177719332511 30305202217 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.97 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324753 | 0305202201176815256 0001200177719332475 30305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 225.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324752 | 0305202201176815256 0001200177719332475 20305202213 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 225.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324751 | 0305202201176815256 0001200177719332475 10305202218 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-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 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324750 | 0305202201176815256 0001200177719332475 00305202212 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 631.94 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322669 | 0305202201176815256 0001200177719332266 90305202216 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322285 | 0305202201176815256 0001200177719332228 50305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322201 | 0305202201176815256 0001200177719332220 10305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322197 | 0305202201176815256 0001200177719332219 70305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.20 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322162 | 0305202201176815256 0001200177719332216 20305202211 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 39.64 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322337 | 0305202201176815256 0001200177719332233 70305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 6.36 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1120 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-067733140 | 1605202201179005388 1001200199906773314 00082697318 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-04-2022 AL 16-05-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-853-ME, CP 2, FACTURA 001-999-067733140. | 66.52 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 36,099.22 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 36,099.22 | 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 862 | 1717740441001 | EGAS PICO LILIANA PAMELA | 001-002-000001435 | 0305202201171774044 1001200100200000143 51760001711 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | EGAS PICO LILIANA SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA LICENCIA SOFTWARE SITAC PLUS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-647-ME. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, INFORME DE CONFORMIDAD, FAC:1435 | 200.00 | 2.00 |
| 1122 | 1720606696001 | VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES | 001-002-000000143 | 2405202201172060669 6001200100200000014 32722630716 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, FACTURA NRO. 001-002-000000143, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-792-ME. ORDEN DE PREST. SERV.004 | 4,440.00 | 44.40 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4,640.00 | 46.40 |
| Total General: | | | | | | | | | 4,640.00 | 46.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009347 | 0305202201179238430 3001200101100000934 71234567816 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 40.00 | 1.10 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009345 | 0305202201179238430 3001200101100000934 51234567815 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 352.00 | 9.68 |
| 1000 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001518 | 1205202201179241478 4001200100300000151 80100101112 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 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 DICIEMBRE 2021 AL 22 DE ENERO 2022, SEG.SOLICITUD PAGO MTOP-DADM-2022-710-ME, DADM-804-ME | 10,333.33 | 284.17 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 10,725.33 | 294.95 |
| Total General: | | | | | | | | | 10,725.33 | 294.95 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1042 | 1791405846001 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. | 001-200-000043275 | 1705202201179140584 6001200120000004327 59231042319 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP-ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020 AL 07 DE MAYO DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-CGAD-2022-743-ME. FA43275 | 43,187.69 | 431.88 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 43,187.69 | 431.88 |
| Total General: | | | | | | | | | 43,187.69 | 431.88 |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1069 | 1792348137001 | CORPORACION BUDAK S.A. | 001-002-000014920 | 1905202201179234813 7001200100200001492 05318315418 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | CORPORACION BUDAK SA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS, PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS-PLANTA CENTRAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-687-ME, Y 830, FAC:14920,CP 66 | 5,580.24 | 97.65 |
| 1075 | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS | 001-003-000012774 | 1705202201171524152 5001200100300001277 41234567813 | 17/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002157704, CE-2022000215703, CE-20220002157699, CE-20220002157694C CE-20220002157701, CP 50, FACTURA 001-003-000012774. | 959.80 | 16.80 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1076 | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 001-003-000016030 | 1805202201171005957 5001200100300001603 01234567814 | 18/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002157705, CE-20220002157692, CP 50, FACTURA 001-003-000016030. | 299.10 | 5.23 |
| 1077 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000132336 | 1805202201179073265 7001200200200013233 66626927619 | 18/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA 2157696, 2157697, 2157700, 2157698, 2157693, 2157695, 2157691, 2157702, CP 50, FACTURA 002-002-000132336. | 1,738.49 | 30.42 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 8,577.63 | 150.10 |
| Total General: | | | | | | | | | 8,577.63 | 150.10 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 843 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001439 | 1129714673 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 18/05/2022 | ROCHE SILVA FABIAN REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DEL 14 AL 18 DE MAR 2022 RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO, TRASLADAR A REALIZAR NOTIFICACIONES DE ANUNCIO DE PROYECTO A PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA AMPLIACION DE VIA NARANJAL TENGUEL, SEGÚN SOL N° 007-GINCE-2022 Y GUIA N° 0012 CT-2022 | 0.00 | 0.00 |
| 854 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001440 | 1129714673 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 18/05/2022 | ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO PEAJE EN COMISIÓN DEL 14 AL 18 MAR 2022 RUTA UIO-GUAYAQUIL-UIO, TRASLADAR A REALIZAR NOTIFICACIONES DE ANUNCIO DE PROYECTO A PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA AMPLIACION DE VIA NARANJAL TENGUEL, SEGÚN SOL N° 007-GINCE-2022 Y GUIA N° 0012 CT-2022 | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 855 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001441 | 1129714673 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 10/05/2022 | PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 30 DE MAR AL 1 DE ABR 2022 RUTA UIO-MANTA-UIO TRASLADAR A COBERTURA INFORMATIVA Y AUDIOVISUAL, EVENTO VIA MANTA-COLISA JUNTO AL SR. MINISTRO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES LOCALES. SEGUN SOL N° 20-VVCA-DCS-2022 | 0.00 | 0.00 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009344 | 0305202201179238430 3001200101100000934 41234567811 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 0.00 | 0.00 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009346 | 0305202201179238430 3001200101100000934 61234567810 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 0.00 | 0.00 |
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033705762 | 2804202201176815426 0001200101203370576 25849978710 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 0.00 | 0.00 |
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033706761 | 2804202201176815426 0001200101203370676 15852517913 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 0.00 | 0.00 |
| 898 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-033706498 | 2804202201176815426 0001200101203370649 85852131110 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-03-2022 AL 17-04-2022 Y DEL 24-03-2022 AL 23-04-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-742-ME, CP 3, FACT. 33706761, 33705762, 33706498. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 993 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-067266717 | 0505202201179005388 1001200199906726671 70082697310 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-773-ME, CP 2, FACTURA 001-999-067266717. | 0.00 | 0.00 |
| 1042 | 1791405846001 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. | 001-200-000043275 | 1705202201179140584 600120012000004327 59231042319 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP-ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020 AL 07 DE MAYO DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-CGAD-2022-743-ME. FA43275 | 0.00 | 0.00 |
| 1069 | 1792348137001 | CORPORACION BUDAK S.A. | 001-002-000014920 | 1905202201179234813 7001200100200001492 05318315418 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | CORPORACION BUDAK SA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS, PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS-PLANTA CENTRAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-687-ME, Y 830, FAC:14920.CP 66 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-067733140 | 1605202201179005388 1001200199906773314 00082697318 | 16/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 16-04-2022 AL 16-05-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-853-ME, CP 2, FACTURA 001-999-067733140. | 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: 11 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 862 | 1717740441001 | EGAS PICO LILIANA PAMELA | 001-002-000001435 | 0305202201171774044 1001200100200000143 51760001711 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | EGAS PICO LILIANA SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA LICENCIA SOFTWARE SITAC PLUS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-647-ME. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, INFORME DE CONFORMIDAD, FAC:1435 | 24.00 | 24.00 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009345 | 0305202201179238430 3001200101100000934 51234567815 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 42.24 | 42.24 |
| 891 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009347 | 0305202201179238430 3001200101100000934 71234567816 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO MARZO 2022, REF: MTOP-DADM-2022-688-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME A CONF. FAC 9344,9345,9346,9347 | 4.80 | 4.80 |
| 892 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003873 | 0305202201170507763 2001200402100000387 31234567811 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 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 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-689-ME. MTOP-DF-2022-0896-ME | 511.29 | 511.29 |
| 893 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003874 | 0305202201170507763 2001200402100000387 41234567817 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 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 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-705-ME. MTOP-DF-2022-0893-ME | 541.42 | 541.42 |
| 995 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003919 | 1205202201170507763 2001200402100000391 91234567811 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-716-ME, ORDEN DE SERVICIO 0021, CP. 2-2021 Y 18-2022, FACTURA 004-021-000003919. | 525.79 | 525.79 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 996 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003920 | 1205202201170507763 2001200402100000392 01234567815 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-717-ME, ORDEN DE SERVICIO 0022, CP. 2-2021 Y 18-2022, FACTURA 004-021-000003920. | 548.58 | 548.58 |
| 1000 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001518 | 1205202201179241478 4001200100300000151 80100101112 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 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 DICIEMBRE 2021 AL 22 DE ENERO 2022, SEG.SOLICITUD PAGO MTOP-DADM-2022-710-ME, DADM-804-ME | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 1069 | 1792348137001 | CORPORACION BUDAK S.A. | 001-002-000014920 | 1905202201179234813 7001200100200001492 05318315418 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | CORPORACION BUDAK SA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS, PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS-PLANTA CENTRAL. SEGUN AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-687-ME, Y 830, FAC:14920,CP 66 | 171.39 | 171.39 |
| 1075 | 1715241525001 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS | 001-003-000012774 | 1705202201171524152 5001200100300001277 41234567813 | 17/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002157704, CE-2022000215703, CE-20220002157699, CE-20220002157694C CE-20220002157701, CP 50, FACTURA 001-003-000012774. | 115.18 | 115.18 |
| 1076 | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 001-003-000016030 | 1805202201171005957 5001200100300001603 01234567814 | 18/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002157705, CE-20220002157692, CP 50, FACTURA 001-003-000016030. | 35.89 | 35.89 |
| 1077 | 1790732657001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 002-002-000132336 | 1805202201179073265 7001200200200013233 66626927619 | 18/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-727-M, ORDEN DE COMPRA 2157696, 2157697, 2157700, 2157698, 2157693, 2157695, 2157691, 2157702 , CP 50, FACTURA 002-002-000132336. | 208.62 | 208.62 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1122 | 1720606696001 | VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES | 001-002-000000143 | 2405202201172060669 6001200100200000014 32722630716 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, FACTURA NRO. 001-002-000000143. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-792-ME. ORDEN DE PREST. SERV.004 | 532.80 | 532.80 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4,502.00 | 4,502.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 4,502.00 | 4,502.00 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322285 | 0305202201176815256 0001200177719332228 50305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332473 | 0305202201176815256 0001200177719333247 30305202218 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322162 | 0305202201176815256 0001200177719332216 20305202211 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 4.76 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322197 | 0305202201176815256 0001200177719332219 70305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322201 | 0305202201176815256 0001200177719332220 10305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322337 | 0305202201176815256 0001200177719332233 70305202210 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.76 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193322669 | 0305202201176815256 0001200177719332266 90305202216 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324750 | 0305202201176815256 0001200177719332475 00305202212 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 75.83 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324751 | 0305202201176815256 0001200177719332475 10305202218 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 27.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324752 | 0305202201176815256 0001200177719332475 20305202213 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-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: 15 de 16

Fecha: 03/06/2022

Hora: 14:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193324753 | 0305202201176815256 0001200177719332475 30305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 27.00 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193325113 | 0305202201176815256 0001200177719332511 30305202217 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.84 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193325116 | 0305202201176815256 0001200177719332511 60305202213 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.74 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193331519 | 0305202201176815256 0001200177719333151 90305202219 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 28.80 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193331520 | 0305202201176815256 0001200177719333152 00305202214 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 28.80 | 0.00 |
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332471 | 0305202201176815256 0001200177719333247 10305202217 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-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: 16 de 16
 Fecha: 03/06/2022
 Hora: 14:04:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1010 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193332472 | 0305202201176815256 0001200177719333247 20305202212 | 03/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-803-M, VARIAS FACTURAS, CP 4. | 0.81 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 226.78 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 226.78 | 0.00 |