

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039572729	2612202201176815426 0001200101203957272 97119028711	26/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	223.64	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574924	2812202201176815426 0001200101203957492 47128362318	28/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	322.43	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039573649	2712202201176815426 0001200101203957364 97120266411	27/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	519.02	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107843	0301202301176815256 0001200177720510784 30301202310	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107868	0301202301176815256 0001200177720510786 80301202317	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108915	0301202301176815256 0001200177720510891 50301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	575.46	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108916	0301202301176815256 0001200177720510891 60301202315	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107830	0301202301176815256 0001200177720510783 00301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107827	0301202301176815256 0001200177720510782 70301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107816	0301202301176815256 0001200177720510781 60301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.75	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108917	0301202301176815256 0001200177720510891 70301202310	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108918	0301202301176815256 0001200177720510891 80301202316	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109350	0301202301176815256 0001200177720510935 00301202317	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109522	0301202301176815256 0001200177720510952 20301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.21	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109524	0301202301176815256 0001200177720510952 40301202312	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115814	0301202301176815256 0001200177720511581 40301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115815	0301202301176815256 0001200177720511581 50301202319	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118048	0301202301176815256 0001200177720511804 80301202314	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118049	0301202301176815256 0001200177720511804 90301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.45	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118050	0301202301176815256 0001200177720511805 00301202315	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,864.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,864.56</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077337245	0401202301179005388 1001200199907733724 50082697317	04/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-12-2022 AL 01-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2023-99-ME, CP 4 - 5, FACTURA 001-999-077337245.	0.00	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039574924	2812202201176815426 0001200101203957492 47128362318	28/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	0.00	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039572729	2612202201176815426 0001200101203957272 97119028711	26/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	0.00	0.00
9	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039573649	2712202201176815426 0001200101203957364 97120266411	27/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-11-2022 AL 17-12-2022 Y DEL 24-11-2022 AL 23-12-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-101-ME, CP 1 - 2, FACT. 39574924, 39572729, 39573649.	0.00	0.00
19	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077924631	1701202301179005388 1001200199907792463 10082697319	17/01/2023	25/01/2023	26/01/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 17-12-2022 AL 17-01-2023, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2023-108-ME, CP 4 - 5, FACTURA 001-999-077924631. DF.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107816	0301202301176815256 0001200177720510781 60301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.81	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107827	0301202301176815256 0001200177720510782 70301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107830	0301202301176815256 0001200177720510783 00301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107843	0301202301176815256 0001200177720510784 30301202310	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205107868	0301202301176815256 0001200177720510786 80301202317	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108915	0301202301176815256 0001200177720510891 50301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	69.06	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108916	0301202301176815256 0001200177720510891 60301202315	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 02/02/2023

Hora: 14:52:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108917	0301202301176815256 0001200177720510891 70301202310	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108918	0301202301176815256 0001200177720510891 80301202316	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109350	0301202301176815256 0001200177720510935 00301202317	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109522	0301202301176815256 0001200177720510952 20301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.75	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109524	0301202301176815256 0001200177720510952 40301202312	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115814	0301202301176815256 0001200177720511581 40301202313	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205115815	0301202301176815256 0001200177720511581 50301202319	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	0.00

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

Página: 7 de 7  
 Fecha: 02/02/2023  
 Hora: 14:52:46  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118048	0301202301176815256 0001200177720511804 80301202314	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118049	0301202301176815256 0001200177720511804 90301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.77	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205118050	0301202301176815256 0001200177720511805 00301202315	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-100-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>215.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>215.91</b>	<b>0.00</b>