

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1238	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000036	1206202301179308677 2001200100200000003 61234567819	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 4 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 FEBRERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-501-ME CP 48 CT	53,447.27	935.33
1240	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000038	1206202301179308677 2001200100200000003 81234567811	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 5 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MARZO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-502-ME CP 48 CT	384,588.44	6,730.30
1243	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000040	1206202301179308677 2001200100200000004 01234567810	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 6 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 ABRIL 2023 MTOP-SDSTOP-2023-503-ME CP 48 CT	206,988.51	3,622.30
1267	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007944	20062023011249003188 2001200110000000794 40202453514	20/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A: PAGO DE LA PLANILLA N°12 DEL CONTRATO ADICIONAL N°1 DELEGACIÓN CHONGON-SANTA ELENA: SEGÚN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, INFORME DE CONFORMIDAD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FATURA 001-100-7944,MCH. CP26	1,094,145.39	19,147.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,739,169.61</b>	<b>30,435.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,739,169.61</b>	<b>30,435.47</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IR-SRI

#### Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1229	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000014	1206202301172021780 9001200110000000001 49439933516	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. MAYO DE2023 TERCER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2023-5127-ME, INFORME ADJUNTO C.P. NRO34, CT	1,676.00	167.60
1232	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000003	1206202301171022892 3001200110000000000 31374062315	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	AGUILAR SANTOS MARÍA ELISA, .MAYO DE 2023 TERCER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-512-ME, INFORME ADJUNTO C.P. NRO 34, CT	1,676.00	167.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,352.00</b>	<b>335.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,352.00</b>	<b>335.20</b>

#### Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1069	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012160	1105202301176815256 0001200199900001216 01234567816	11/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO "SERVICIO DE INTERNET Y TRASMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" PERÍODO DEL 1 AL 27 ABRIL 2023, FACTURA NRO. 12160, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-36-ME- CP 18 CT	9,836.46	0.00
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000953143	0706202301179034957 8001200100900095314 31324567814	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	1,345.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

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.
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000953144	0706202301179034957 8001200100900095314 41324567811	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	3,554.77	0.00
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000028302	0706202301179034957 8001209800500002830 21324567816	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	1,293.07	0.00
1225	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083776710	0306202301179005388 1001200199908377671 00082697310	03/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2023, EDIFICIO SEDE DEL MTOP, FAC NRO. 083776710, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-883-ME. IC. CP 4	5,486.47	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043220844	2905202301176815426 0001200101204322084 48048946211	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	223.64	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221618	2905202301176815426 0001200101204322161 88049255112	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	104.89	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221874	2905202301176815426 0001200101204322187 48049400417	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	518.02	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927229	0306202301176815256 0001200177721192722 90306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948830	0306202301176815256 0001200177721194883 00306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948829	0306202301176815256 0001200177721194882 90306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945257	0306202301176815256 0001200177721194525 70306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945256	0306202301176815256 0001200177721194525 60306202316	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	7.52	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945255	0306202301176815256 0001200177721194525 50306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930919	0306202301176815256 0001200177721193091 90306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-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: 5 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930918	0306202301176815256 0001200177721193091 80306202316	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930917	0306202301176815256 0001200177721193091 70306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930916	0306202301176815256 0001200177721193091 60306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	578.07	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211929091	0306202301176815256 0001200177721192909 10306202318	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211929090	0306202301176815256 0001200177721192909 00306202312	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.62	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211928336	0306202301176815256 0001200177721192833 60306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927214	0306202301176815256 0001200177721192721 40306202319	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00

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

Página: 6 de 14  
 Fecha: 04/07/2023  
 Hora: 12:12:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927180	0306202301176815256 0001200177721192718 00306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927194	0306202301176815256 0001200177721192719 40306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927195	0306202301176815256 0001200177721192719 50306202317	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1271	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084427070	1606202301179005388 1001200199908442707 00082697318	16/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2023, EN EL MTOP Y TALLERES CENTRALES, CON FACTURA NRO. 999-84427070	59.35	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,224.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,224.79</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

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.
1066	1791298594001	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.	001-010-000000024	1805202301179129859 4001200101000000002 49846951111	18/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.: PAGO PLANILLA 1 DEL 17-03-2023 AL 16-04-2023 CONT APERTURA DEL TRAMO VIAL, Y DE BAEZA EL REVENTADOR, SECTOR SAN LUIS, MEDIANTE EL ALQUILER DE MAQ Y VEHICULOS PESADOS PROC DE EMERGENCIA, NAPO, PROCESO EM-MTOP-001-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MTOP-CON_NAP-2023-214-ME, CP 46.	179,920.30	4,947.81
1239	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000037	1206202301179308677 2001200100200000003 71234567814	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL 45.57 KM LONG. PLLA 4 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 FEBRERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-501-ME CP 48 CT	541.37	14.89
1241	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000039	1206202301179308677 2001200100200000003 91234567815	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 LONG. PLLA 5 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 MARZO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-502-ME CP 49 CT	3,895.53	107.13
1244	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000041	1206202301179308677 2001200100200000004 11234567816	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 6 FISCALZAC ORDEN DE TRABAJO 1 ABRIL 2023 MTOP-SDSTOP-2023-503-ME CP 49 CT	2,096.61	57.66
1335	1791298594001	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.	001-010-000000027	0906202301179129859 4001200101000000002 79846951115	09/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.: PAGO PLANILLA 2 17-04-2023 AL 16-05-2023 CONTRATO APERTURA DEL TRAMO VIAL, "Y DE BAEZA EL REVENTADOR, SECTOR SAN LUIS", MEDIANTE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS, PROCESO EM-MTOP-001-2023, AUTORIZACIÓN VICEMINISTRO EN MEMO MTOP-CON_NAP-2023-251-ME, CP 46.	282,097.66	7,757.69
<b>Total por Grupo:</b>									<b>468,551.47</b>	<b>12,885.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>468,551.47</b>	<b>12,885.18</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1225	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083776710	0306202301179005388 1001200199908377671 00082697310	03/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2023, EDIFICIO SEDE DEL MTOP, FAC NRO. 083776710, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-883-ME. IC. CP 4	0.00	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043220844	2905202301176815426 0001200101204322084 48048946211	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	0.00	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221874	2905202301176815426 0001200101204322187 48049400417	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	0.00	0.00
1230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043221618	2905202301176815426 0001200101204322161 88049255112	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 23 MAYO 2023, EDIFICIO SEDE Y TALLERES MTOP, FACTURAS NROS.43221618-42221874-43220844, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO.MTOP-DADM-2023-880-ME. IC	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: 9 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1271	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084427070	1606202301179005388 1001200199908442707 00082697318	16/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2023, EN EL MTOP Y TALLERES CENTRALES, CON FACTURA NRO. 999-84427070	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>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
1066	1791298594001	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.	001-010-000000024	1805202301179129859 4001200101000000002 49846951111	18/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	CONSTRUCPIEDRA CÍA. LTDA.: PAGO PLANILLA 1 DEL 17-03-2023 AL 16-04-2023 CONT APERTURA DEL TRAMO VIAL, Y DE BAEZA EL REVENTADOR, SECTOR SAN LUIS, MEDIANTE EL ALQUILER DE MAQ Y VEHICULOS PESADOS PROC DE EMERGENCIA, NAPO. PROCESO EM-MTOP-001-2023, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MTOP-CON_NAP-2023-214-ME, CP 46.	21,590.44	21,590.44
1069	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012160	1105202301176815256 0001200199900001216 01234567816	11/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONTRATO "SERVICIO DE INTERNET Y TRASMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" PERÍODO DEL 1 AL 27 ABRIL 2023, FACTURA NRO. 12160, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-UDIO-2023-36-ME- CP 18 CT	1,180.38	1,180.38

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000953144	0706202301179034957 8001200100900095314 41324567811	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	426.57	426.57
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000028302	0706202301179034957 8001209800500002830 21324567816	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	155.17	155.17
1170	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000953143	0706202301179034957 8001200100900095314 31324567814	07/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PARA CANCELAR LA ORDEN DE COMPRA No 10-2023, "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO", ORDEN DE COMPRA 010-2023 FAC 953144-953143-28302, MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-191-ME.CP85, MCH.	161.41	161.41
1229	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000014	1206202301172021780 9001200110000000001 49439933516	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. MAYO DE2023 TERCER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2023-5127-ME, INFORME ADJUNTO C.P. NRO34, CT	201.12	201.12
1232	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000003	1206202301171022892 3001200110000000000 31374062315	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	AGUILAR SANTOS MARÍA ELISA, .MAYO DE 2023 TERCER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES Memorando MTOP-SDSTOP-2023-512-ME, INFORME ADJUNTO C.P. NRO 34, CT	201.12	201.12
1238	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000036	1206202301179308677 2001200100200000003 61234567819	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 4 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 FEBRERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-501-ME CP 48 CT	6,413.67	6,413.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

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.
1239	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000037	1206202301179308677 2001200100200000003 71234567814	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL 45.57 KM LONG. PLLA 4 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 FEBRERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-501-ME CP 48 CT	64.96	64.96
1240	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000038	1206202301179308677 2001200100200000003 81234567811	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 5 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MARZO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-502-ME CP 48 CT	46,150.61	46,150.61
1241	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000039	1206202301179308677 2001200100200000003 91234567815	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 LONG. PLLA 5 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 MARZO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-502-ME CP 49 CT	467.46	467.46
1243	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000040	1206202301179308677 2001200100200000004 01234567810	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 6 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 ABRIL 2023 MTOP-SDSTOP-2023-503-ME CP 48 CT	24,838.62	24,838.62
1244	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000041	1206202301179308677 2001200100200000004 11234567816	12/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 6 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 ABRIL 2023 MTOP-SDSTOP-2023-503-ME CP 49 CT	251.59	251.59
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927180	0306202301176815256 000120017721192718 00306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948829	0306202301176815256 0001200177721194882 90306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211948830	0306202301176815256 0001200177721194883 00306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927194	0306202301176815256 0001200177721192719 40306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927195	0306202301176815256 0001200177721192719 50306202317	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927214	0306202301176815256 0001200177721192721 40306202319	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211927229	0306202301176815256 0001200177721192722 90306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211928336	0306202301176815256 0001200177721192833 60306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 04/07/2023

Hora: 12:12:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

### 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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211929090	0306202301176815256 0001200177721192909 00306202312	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.79	0.79
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211929091	0306202301176815256 0001200177721192909 10306202318	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930916	0306202301176815256 0001200177721193091 60306202315	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	69.37	69.37
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930917	0306202301176815256 0001200177721193091 70306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930918	0306202301176815256 0001200177721193091 80306202316	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211930919	0306202301176815256 0001200177721193091 90306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945255	0306202301176815256 0001200177721194525 50306202310	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74

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

Página: 14 de 14  
 Fecha: 04/07/2023  
 Hora: 12:12:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945256	0306202301176815256 0001200177721194525 60306202316	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.90	0.90
1258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945257	0306202301176815256 0001200177721194525 70306202311	03/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-945-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1267	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007944	2006202301249003188 2001200110000000794 40202453514	20/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A: PAGO DE LA PLANILLA N°12 DEL CONTRATO ADICIONAL N°1 DELEGACIÓN CHONGON-SANTA ELENA: SEGÚN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, INFORME DE CONFORMIDAD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FATURA 001-100-7944,MCH. CP26	131,297.45	131,297.45
1335	1791298594001	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.	001-010-000000027	0906202301179129859 4001200101000000002 79846951115	09/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.: PAGO PLANILLA 2 17-04-2023 AL 16-05-2023 CONTRATO APERTURA DEL TRAMO VIAL, "Y DE BAEZA EL REVENTADOR, SECTOR SAN LUIS", MEDIANTE EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS, PROCESO EM-MTOP-001-2023, AUTORIZACIÓN VICEMINISTRO EN MEMO MTOP-CON_NAP-2023-251-ME, CP 46.	33,851.72	33,851.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>267,468.61</b>	<b>267,468.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>267,468.61</b>	<b>267,468.61</b>