

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

Página: 1 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
380	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007898	2402202301249003188 2001200110000000789 88735142817	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 8 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-168-ME, INFORME-CIVALCO-DNAD-25-2023	5,249,377.31	91,864.10
Total por Grupo:									5,249,377.31	91,864.10
Total General:									5,249,377.31	91,864.10

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.
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000946796	0102202301179034957 8001200100900094679 61324567811	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	1,268.64	0.00
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000025671	0102202301179034957 8001209800500002567 11324567816	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	1,001.56	0.00
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000946797	0102202301179034957 8001200100900094679 71324567815	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	1,810.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297943	2801202301176815426 0001200101204029794 37300037116	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	335.41	0.00
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297219	2801202301176815426 0001200101204029721 97299392113	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	223.64	0.00
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040298196	2801202301176815426 0001200101204029819 67300256010	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	518.02	0.00
121	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001558	1130644258	01/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 14-11-2022 Y RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-11-2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0063-ME, CP 7, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001558.	604.26	0.00
124	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001560	1130644258	01/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	GALO SEBASTIÁN HIDALGO GUZMÁN: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16, 17 Y 25 DE NOVIEMBRE 2022, A FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0064-ME, CP 7, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001560.	526.26	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496875	0302202301176815256 0001200177720649687 50302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496809	0302202301176815256 0001200177720649680 90302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-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: 3 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496762	0302202301176815256 0001200177720649676 20302202312	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496760	0302202301176815256 0001200177720649676 00302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496739	0302202301176815256 0001200177720649673 90302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	11.62	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497255	0302202301176815256 0001200177720649725 50302202314	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506409	0302202301176815256 0001200177720650640 90302202313	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506408	0302202301176815256 0001200177720650640 80302202318	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.57	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497734	0302202301176815256 0001200177720649773 40302202318	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	588.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497735	0302202301176815256 0001200177720649773 50302202313	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497736	0302202301176815256 0001200177720649773 60302202319	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497737	0302202301176815256 0001200177720649773 70302202314	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206498929	0302202301176815256 0001200177720649892 90302202316	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.53	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206498930	0302202301176815256 0001200177720649893 00302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206504212	0302202301176815256 0001200177720650421 20302202316	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206504213	0302202301176815256 0001200177720650421 30302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506407	0302202301176815256 0001200177720650640 70302202312	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
328	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078740090	0302202301179005388 1001200199907874009 00082697318	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, MEMORANDO MTOP-DADM-2023-186-ME CON INFORME SEGUN FAC 78740090 PERIODO 02-01-2023 AL 01-02-2023, IC, CP 4	5,629.94	0.00
363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205092122	0301202301176815256 0001200177720509212 20301202319	03/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SOLIC MARIA G FRANCO ADM CONT, SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DIC 2022 Y ENE 2023, SOLICITADA EN MEMO MTOP-UDIO-2023-8-ME SEGUN FACTURAS 206482092 205092122, CP 18.CH	11,059.40	0.00
363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206482092	0302202301176815256 0001200177720648209 20302202310	03/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SOLIC MARIA G FRANCO ADM CONT, SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DIC 2022 Y ENE 2023, SOLICITADA EN MEMO MTOP-UDIO-2023-8-ME SEGUN FACTURAS 206482092 205092122, CP 18.CH	11,056.90	0.00
381	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079226101	1502202301179005388 1001200199907922610 10082697317	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO NRO MTOP-DADM-2023-233-ME, INFORME DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CP 4 Y FACTURA NRO. 001-9999-079226101. IC	62.43	0.00
Total por Grupo:									35,915.37	0.00
Total General:									35,915.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297943	2801202301176815426 0001200101204029794 37300037116	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	0.00	0.00
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040297219	2801202301176815426 0001200101204029721 97299392113	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	0.00	0.00
41	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040298196	2801202301176815426 0001200101204029819 67300256010	28/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2023-148-ME DEL PERIODO DEL 18-12-2022 AL 17-01 -2023 Y DEL 24-12-2022 AL 23-01-2023 CON FACT 40298196 40297219 40297943. GUIA HMCA-2023-0001.MCH.CP 1.	0.00	0.00
121	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001558	1130644258	01/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 14-11-2022 Y RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-11-2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0063-ME, CP 7, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001558.	0.00	0.00
124	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001560	1130644258	01/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	GALO SEBASTIÁN HIDALGO GUZMÁN: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16, 17 Y 25 DE NOVIEMBRE 2022, A FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2023-0064-ME, CP 7, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001560.	0.00	0.00
328	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078740090	0302202301179005388 1001200199907874009 00082697318	03/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, MEMORANDO MTOP-DADM-2023-186-ME CON INFORME SEGUN FAC 78740090 PERIODO 02-01-2023 AL 01-02-2023, IC, CP 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
381	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079226101	1502202301179005388 1001200199907922610 10082697317	15/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO NRO MTOP-DADM-2023-233-ME, INFORME DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CP 4 Y FACTURA NRO. 001-9999-079226101. IC	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000946797	0102202301179034957 8001200100900094679 71324567815	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	217.29	217.29
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000946796	0102202301179034957 8001200100900094679 61324567811	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	152.24	152.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
40	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000025671	0102202301179034957 8001209800500002567 11324567816	01/02/2023	02/02/2023	03/02/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNSITO (PROVINCIA) SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-32-ME.OC:001-2023 FAC. 946796 946797, 25671 Y GUIA HMCA-2023-0002.MCH.CP8	120.19	120.19
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206504212	0302202301176815256 0001200177720650421 20302202316	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206504213	0302202301176815256 0001200177720650421 30302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506407	0302202301176815256 0001200177720650640 70302202312	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506408	0302202301176815256 0001200177720650640 80302202318	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.79	0.79
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206506409	0302202301176815256 0001200177720650640 90302202313	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206498930	0302202301176815256 0001200177720649893 00302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-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: 9 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206498929	0302202301176815256 0001200177720649892 90302202316	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.78	0.78
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497737	0302202301176815256 0001200177720649773 70302202314	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497736	0302202301176815256 0001200177720649773 60302202319	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497735	0302202301176815256 0001200177720649773 50302202313	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497255	0302202301176815256 0001200177720649725 50302202314	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496875	0302202301176815256 0001200177720649687 50302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496809	0302202301176815256 0001200177720649680 90302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-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: 10 de 11

Fecha: 06/03/2023

Hora: 10:36:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496762	0302202301176815256 0001200177720649676 20302202312	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496760	0302202301176815256 0001200177720649676 00302202311	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496739	0302202301176815256 0001200177720649673 90302202317	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	1.39	1.39
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497734	0302202301176815256 0001200177720649773 40302202318	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE ENERO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-185-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	70.67	70.67
363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206482092	0302202301176815256 0001200177720648209 20302202310	03/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SOLIC MARIA G FRANCO ADM CONT, SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DIC 2022 Y ENE 2023, SOLICITADA EN MEMO MTOP-UDIO-2023-8-ME SEGUN FACTURAS 206482092 205092122, CP 18.CH	1,326.83	1,326.83
363	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205092122	0301202301176815256 0001200177720509212 20301202319	03/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SOLIC MARIA G FRANCO ADM CONT, SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DIC 2022 Y ENE 2023, SOLICITADA EN MEMO MTOP-UDIO-2023-8-ME SEGUN FACTURAS 206482092 205092122, CP 18.CH	1,327.13	1,327.13

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

Página: 11 de 11
 Fecha: 06/03/2023
 Hora: 10:36:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
380	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007898	2402202301249003188 2001200110000000789 88735142817	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 8 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-168-ME, INFORME-CIVALCO-DNAD-25-2023	629,925.28	629,925.28
Total por Grupo:									633,287.11	633,287.11
Total General:									633,287.11	633,287.11