

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708916	0307202301176815256 0001200177721370891 60307202317	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708916, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5353-M	65.17	0.00
225	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708917	0307202301176815256 0001200177721370891 70307202312	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE BABAHYO, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708917, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5352-M	6.20	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708335	0307202301176815256 0001200177721370833 50307202319	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - CNT PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUARANDA, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213708335, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	12.00	0.00
227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708337	0307202301176815256 0001200177721370833 70307202311	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213708337, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	6.92	0.00
228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707787	0307202301176815256 0001200177721370778 70307202319	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA CRUZ, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213707787, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708336	0307202301176815256 0001200177721370833 60307202314	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT, PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA ELENA, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708336, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5352-M	6.20	0.00
230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707786	0307202301176815256 0001200177721370778 60307202313	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA-CNT, PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUEVEDO, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213707786, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO.MDT-DRTSPG-2023-5352-M	6.20	0.00
231	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001253715	0507202301099150000 6001200100600125371 50181066813	05/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, 06-05-2023 AL 06-06-2023, FA 001-006-00125371, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5259-M	40.10	0.00
232	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000009656	0607202301099133606 0001200100500009656 61996342118	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TORREGASI S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-005-000009656, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5407-M	450.00	0.00
233	2000035663001	BUCHELI FALCONI NORMA DALILA	001-100-000000023	0907202301200003566 300120011000000002 33980164715	09/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	BUCHELI FALCONI NORMA DALILA: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO SANTA CRUZ, FACT 001-100-000000023 DEL 05-06-2023 - 04-07-2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-D.R., MEMO MDT-DRTSPG-2023-5518-M	446.43	0.00
234	1803290855001	NUÑEZ PEREZ GLORIA MARINA	001-001-000000112	1131054835	13/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	NUÑEZ PÉREZ GLORIA MARINA: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA CRUZ, N.V. NRO. 001-0001-0000112, PERÍODO: 08-06-2023 - 07-07-2023, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA R. MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5516-M	276.78	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
236	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000002427	1207202301090487124 1001200505100000242 71234567812	12/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO: PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 01-30 DE JUNIO 2023, FACT. 005-051-000002427, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5543-M	1,482.86	0.00
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048638019	1207202301096859902 0001214899904863801 90181066819	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAY, FAC 148-999-048638019, JUNIO 2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-D.R., MEMO MDT-DRTSPG-2023-5591-M	3,744.22	0.00
242	0926733098001	SANCHEZ TORRES ROBERTO JAVIER	001-002-000000016	1207202301092673309 8001200100200000001 61928745117	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	SANCHEZ TORRES ROBERTO JAVIER: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-002-000000016, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MDT-DRTSPG-2023-5592-M.	1,250.00	0.00
244	1716431521001	SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO	001-001-000000011	2507202301171643152 100120011000000001 10000000019	25/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SERVIDOR DE CÁMARAS Y REPARACIÓN DE LA CONSOLA NUUO CON LICENCIAMIENTO PARA 5 CÁMARAS EN LA DRTSPG FACT NRO. 001-001-000000011, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5643-M	3,790.00	0.00
249	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000019	2707202301092641690 000120011000000001 97882954016	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEQ-0230, FACTURA NRO. 001-100-000000019, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	3,970.69	0.00
250	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000020	2707202301092641690 000120011000000002 05564359810	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEO-0467, FACTURA NRO. 001-100-000000020, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	3,892.24	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
251	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000021	2707202301092641690 000120011000000002 19746101518	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEI-5239, FACTURA NRO. 001-100-000000021, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	3,673.75	0.00
253	0950327049001	GUILLEN CASTILLO ALBERTO GREGORIO	001-002-000000055	3107202301095032704 9001200100200000005 52022429814	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	GUILLEN CASTILLO ALBERTO GREGORIO: PAGO POR EL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO, FACTURA NRO. 001-002-0000000055, PERÍODO: 19-06-2023 AL 14-07-2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5710-M	2,332.24	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25,458.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>25,458.92</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
223	0993366994001	CONSULTORES PROGRAM DEL ECUADOR PROGRAMCONSULTING S.A.S.	001-001-000000243	1407202301099336699 4001200100100000024 30000024317	14/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CONSULTORES PROGRAM DEL ECUADOR PROGRAMCONSULTING S.A.S.: PAGO POR EL ALQUILER DE FIREWALL CON LICENCIA PARA 300 USUARIOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL 15 JUNIO-14 JULIO 2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REG, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5379-M	800.00	8.00
240	1793200584001	ELECTRICAL PROJECT S&L ELECTRICALPRO S.A.S.	001-001-000000019	1207202301179320058 4001200100100000001 91234567817	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	ELECTRICAL PROJECT S&L ELECTRICALPRO S.A.S.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA ELENA, FACTURA NRO. 001-001-000000019, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MDT-DRTSPG-2023-5593-M	750.00	7.50

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

Página: 5 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 343                              Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
252	0912968179001	PILLAJO AMAGUA TONY OSCAR	001-003-000000160	2807202301091296817 9001200100300000016 09846951111	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PILLAJO AMAGUA TONY OSCAR: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES CENTRAL DE 11 PARADAS CAPACIDAD 8 PERSONAS PARA LA DRTSPG, PERÍODO 28-06-2023 - 27-07-2023, FACT NRO. 001-003-000000160, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5701-M	380.00	3.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,930.00</b>	<b>19.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,930.00</b>	<b>19.30</b>

**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.
235	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000012858	1707202301119171847 6001200100200001285 81190081714	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SEGURPI CIA LTDA: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-002-000012858, MES JUNIO DE 2023, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5517-M	4,880.79	134.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,880.79</b>	<b>134.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,880.79</b>	<b>134.22</b>

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

Página: 6 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
221	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000002103	1007202301139191672 8001202600100000210 30000210314	10/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS QUE INCLUYA LAS NOTIFICACIONES ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, REGIONAL 2 LITORAL Y GALÁPAGOS, FACT NRO. 026-001-000002103, DEL 01-30 JUNIO 2023, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMO MDT-DRTSPG-2023-5297-M	379.30	3.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>379.30</b>	<b>3.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>379.30</b>	<b>3.79</b>

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

307                      Servicios predomina la mano de obra

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.
248	0992896272001	FER&ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.	001-100-000000001	1707202301099289627 2001200110000000000 17309122516	17/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FER ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-100-000000001, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5689-M	4,574.34	91.49
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,574.34</b>	<b>91.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,574.34</b>	<b>91.49</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
219	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018693	0407202301171005957 5001200100300001869 31234567811	04/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-003-000018693, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.CE-20230002408138.	72.30	1.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72.30</b>	<b>1.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>72.30</b>	<b>1.27</b>

### 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.
231	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001253715	0507202301099150000 6001200100600125371 50181066813	05/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, 06-05-2023 AL 06-06-2023, FA 001-006-00125371, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5259-M	0.00	0.00
234	1803290855001	NUÑEZ PEREZ GLORIA MARINA	001-001-000000112	1131054835	13/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	NUÑEZ PÉREZ GLORIA MARINA: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA CRUZ, N.V. NRO. 001-0001-0000112, PERÍODO: 08-06-2023 - 07-07-2023, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA R. MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5516-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048638019	1207202301096859902 0001214899904863801 90181066819	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-CNEL EP: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAY, FAC 148-999-048638019, JUNIO 2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-D.R., MEMO MDT-DRTSPG-2023-5591-M	0.00	0.00
242	0926733098001	SANCHEZ TORRES ROBERTO JAVIER	001-002-000000016	1207202301092673309 8001200100200000001 61928745117	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	SANCHEZ TORRES ROBERTO JAVIER: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-002-000000016, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MDT-DRTSPG-2023-5592-M.	0.00	0.00
244	1716431521001	SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO	001-001-000000011	2507202301171643152 1001200100100000001 10000000019	25/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	SALAZAR ROBLES DIEGO FERNANDO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SERVIDOR DE CÁMARAS Y REPARACIÓN DE LA CONSOLA NUUO CON LICENCIAMIENTO PARA 5 CÁMARAS EN LA DRTSPG FACT NRO. 001-001-000000011, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5643-M	0.00	0.00
249	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000019	2707202301092641690 0001200110000000001 97882954016	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEQ-0230, FACTURA NRO. 001-100-000000019, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	0.00	0.00
250	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000020	2707202301092641690 0001200110000000002 05564359810	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEO-0467, FACTURA NRO. 001-100-000000020, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	0.00	0.00
251	0926416900001	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE	001-100-000000021	2707202301092641690 0001200110000000002 19746101518	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MERO LOOR CARLOS ENRIQUE: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACA NRO. PEI-5239, FACTURA NRO. 001-100-000000021, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEDIANTE MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5706-M	0.00	0.00

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

Página: 9 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
253	0950327049001	GUILLEN CASTILLO ALBERTO GREGORIO	001-002-000000055	3107202301095032704 9001200100200000005 52022429814	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	GUILLEN CASTILLO ALBERTO GREGORIO: PAGO POR EL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO, FACTURA NRO. 001-002-0000000055, PERÍODO: 19-06-2023 AL 14-07-2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5710-M	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. / 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.
219	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018693	0407202301171005957 5001200100300001869 31234567811	04/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-003-000018693, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.CE-20230002408138.	8.68	8.68
221	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000002103	1007202301139191672 8001202600100000210 30000210314	10/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS QUE INCLUYA LAS NOTIFICACIONES ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, REGIONAL 2 LITORAL Y GALÁPAGOS, FACT NRO. 026-001-000002103, DEL 01-30 JUNIO 2023, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMO MDT-DRTSPG-2023-5297-M	45.52	45.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
223	0993366994001	CONSULTORES PROGRAM DEL ECUADOR PROGRAMCONSULTING S.A.S.	001-001-000000243	1407202301099336699 4001200100100000024 30000024317	14/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CONSULTORES PROGRAM DEL ECUADOR PROGRAMCONSULTING S.A.S: PAGO POR EL ALQUILER DE FIREWALL CON LICENCIA PARA 300 USUARIOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL 15 JUNIO-14 JULIO 2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REG, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5379-M	96.00	96.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708916	0307202301176815256 0001200177721370891 60307202317	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708916, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5353-M	7.82	7.82
225	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708917	0307202301176815256 0001200177721370891 70307202312	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE BABAHOYO, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708917, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5352-M	0.74	0.74
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708335	0307202301176815256 0001200177721370833 50307202319	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - CNT PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUARANDA, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213708335, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	1.44	1.44
227	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708337	0307202301176815256 0001200177721370833 70307202311	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CNT PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN CRISTÓBAL, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213708337, AUTORIZADO POR AB. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	0.83	0.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707787	0307202301176815256 0001200177721370778 70307202319	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CNT PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE SANTA CRUZ, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213707787, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO MDT-DRTSPG-2023-5352-M	0.83	0.83
229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708336	0307202301176815256 0001200177721370833 60307202314	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CNT, PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE SANTA ELENA, MES JUNIO 2023, FA 001-777-213708336, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5352-M	0.74	0.74
230	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213707786	0307202301176815256 0001200177721370778 60307202313	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-CNT, PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUEVEDO, MES JUNIO 2023, FACT 001-777-213707786, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ - DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO.MDT-DRTSPG-2023-5352-M	0.74	0.74
232	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000009656	0607202301099133606 0001200100500000965 61996342118	06/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TORREGASI S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-005-000009656, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5407-M	54.00	54.00
233	2000035663001	BUCHELI FALCONI NORMA DALILA	001-100-000000023	0907202301200003566 3001200110000000002 33980164715	09/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	BUCHELI FALCONI NORMA DALILA: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO SANTA CRUZ, FACT 001-100-000000023 DEL 05-06-2023 - 04-07-2023, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-D.R., MEMO MDT-DRTSPG-2023-5518-M	53.57	53.57
235	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000012858	1707202301119171847 6001200100200001285 81190081714	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	SEGURPI CIA LTDA: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-002-000012858, MES JUNIO DE 2023, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5517-M	585.69	585.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:33:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
236	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000002427	1207202301090487124 1001200505100000242 71234567812	12/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO: PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, DEL 01-30 DE JUNIO 2023, FACT. 005-051-000002427, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5543-M	177.94	177.94
240	1793200584001	ELECTRICAL PROJECT S&L ELECTRICALPRO S.A.S.	001-001-000000019	1207202301179320058 4001200100100000001 91234567817	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	ELECTRICAL PROJECT S&L ELECTRICALPRO S.A.S.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SANTA ELENA, FACTURA NRO. 001-001-000000019, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MDT-DRTSPG-2023-5593-M	90.00	90.00
248	0992896272001	FER&ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.	001-100-000000001	1707202301099289627 2001200110000000000 17309122516	17/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FER ROB MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FBML S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, FACTURA NRO. 001-100-000000001, AUTORIZADO POR LA ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5689-M	548.92	548.92
252	0912968179001	PILLAJO AMAGUA TONY OSCAR	001-003-000000160	2807202301091296817 9001200100300000016 09846951111	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PILLAJO AMAGUA TONY OSCAR: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO ASCENSORES CENTRAL DE 11 PARADAS CAPACIDAD 8 PERSONAS PARA LA DRTSPG, PERIODO 28-06-2023 - 27-07-2023, FACT NRO. 001-003-000000160, AUTORIZADO POR ABG. ABIGAIL VILLAGÓMEZ-DIRECTORA REGIONAL, SEGÚN MEMO NRO. MDT-DRTSPG-2023-5701-M	45.60	45.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,719.06</b>	<b>1,719.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,719.06</b>	<b>1,719.06</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

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

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
377	1600188195001	GUILLEN AREVALO GIOVANNY FERNANDO	001-100-000000034	0507202301160018819 500120011000000003 44815248112	05/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2379-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$351.64 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000034, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	351.64	28.13
410	0602609299001	TENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA	001-100-000000039	0707202301060260929 900120011000000003 95025977313	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2521-M, DE 17 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$800 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000039, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	800.00	64.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,151.64</b>	<b>92.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,151.64</b>	<b>92.13</b>

#### 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.
376	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	999-999-000000999	999999999	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2361-M, DE 06 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$57.82, CON COMPROBANTE 5485, POR EL PAGO DE ALICUOTAS POR PARQUEADEROS DE LOS VEHÍCULOS PEQ-876, PEI-3113 Y SEI-1007 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	57.82	0.00
381	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000634	0707202301180445128 200120011000000063 41461377312	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2481-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$320.50 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-100-000000632,4 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PEQ-528 Y PEQ-876 DE LA REGIONAL DE AMBATO.	4.50	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
381	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000632	0707202301180445128 200120011000000063 26997326411	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2481-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$320.50 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-100-000000632.4 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-528 Y PEQ-876 DE LA REGIONAL DE AMBATO.	316.00	0.00
384	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	001-013-000002220	0407202301059171727 8001200101300000222 00000000019	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2447-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$137.40 (SIN IVA), CON FACTURA 001-013-000002220, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE COTOPAXI.	137.40	0.00
386	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	001-014-000001795	0407202301100010089 9001200101400000179 50000000016	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2392-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$46.43(SIN IVA), CON FACTURA 001-014-000001795, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	46.43	0.00
387	1891795749001	SAZFALVA CIA.LTDA.	001-002-000002125	0407202301189179574 9001200100200000212 50000212513	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2437-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$361.20 (SIN IVA), CON FACTURA 001-002-000002125, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	361.20	0.00
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	999999999	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	11.22	0.00
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002669126	0307202301189000143 9001200103000266912 60177909319	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	21.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002675366	0407202301189000143 9001200103000267536 60177909313	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	101.63	0.00
389	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002660044	0307202301189000143 9001200103000266004 40177909311	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2378-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$26.57, CON FACTURA 001-030-002660044, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	26.57	0.00
390	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002731	1007202301066083691 0001200114600000273 13675630117	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2428-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$9.99, CON FACTURA 001-146-000002731, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	9.99	0.00
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199347	1007202301069000051 2001200104101019934 70177909318	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	17.20	0.00
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199346	1007202301069000051 2001200104101019934 60177909312	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	13.41	0.00
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010202752	1007202301069000051 2001200104101020275 20177909313	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	20.51	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
392	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706570	0307202301176815256 0001200177721370657 00307202310	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2484-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$7.75, CON FACTURA 001-777-213706570, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	6.92	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715697	0307202301176815256 0001200177721371569 70307202310	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2598-M, DE 20 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$6.94, CON FACTURA 001-777-213715697, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	6.20	0.00
413	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002242	1207202301066081559 0001200100800000224 21234567814	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2632-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$59.06(SIN IVA), CON FACTURA 001-008-000002242, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	59.06	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706561	0307202301176815256 0001200177721370656 10307202311	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	6.20	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706558	0307202301176815256 0001200177721370655 80307202315	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	6.92	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706557	0307202301176815256 0001200177721370655 70307202311	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	6.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706603	0307202301176815256 0001200177721370660 30307202319	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	6.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,243.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,243.41</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
394	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000633	0707202301180445128 2001200110000000063 37131041817	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0876 ACEITE Y FILTRO	36.35	0.36
395	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000630	0707202301180445128 2001200110000000063 07695088116	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0528 DESENGRASANTE AGUA PARA BATERIAS REFRIGERANTE	44.00	0.44
396	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000629	0707202301180445128 2001200110000000062 99672936710	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0528 EMPAQUE DEL CABEZOTE TERMOSTATO PROPULSORES SELLOS Y FOCOS DE UNA	181.00	1.81

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

Página: 6 de 15  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 343                            Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
409	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000328	1207202301219176908 5001200100100000032 81234567810	12/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2577-M, DE 19 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$2052.50 (SIN IVA), CON FACTURA 001-001-000000328, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	2,052.50	20.53
411	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-100-000000020	1807202301069007354 4001200110000000002 03698236517	18/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2597-M, DE 20 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$350.30 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000020, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO	350.30	3.50
425	1803136991001	GUEVARA TOALOMBO MONICA PATRICIA	001-100-000000143	1407202301180313699 1001200110000000014 36618524911	14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2659-M, DE 25 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR \$151.68(SUBTOTAL), CON FACTURA 001-100-000000143 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO. ORDEN DE COMPRA IC-DRTSPA-004-2023	151.68	1.52
429	0602912065001	MOROCHO AMAGUAYA SEGUNDO RAFAEL	001-010-000000042	2107202301060291206 5001200101000000004 25262483914	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2736-M, DE 31 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$350.00 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-010-000000042, POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA	350.00	3.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,165.83</b>	<b>31.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,165.83</b>	<b>31.66</b>

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

Página: 7 de 15  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
383	1891775934001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA BRILLO DE ELITE ASOELITE	001-002-000000073	0307202301189177593 4001200100200000007 31234567812	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2436-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$936.77 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-002-000000073, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	936.77	25.76
408	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000002479	0707202301189014832 4001200100100000247 91234657818	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2578-M, DE 19 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$2052.50 (SIN IVA), CON FACTURA 001-001-000002479, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO	2,052.50	56.44
427	1891775934001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA BRILLO DE ELITE ASOELITE	001-002-000000076	2707202301189177593 4001200100200000007 61234567814	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2728-M, DE 31 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$936.77 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-002-000000076, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO DEL MES DE JULIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	936.77	25.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,926.04</b>	<b>107.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,926.04</b>	<b>107.96</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
418	1691720248001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO ASOSUCLE	001-100-000000043	1407202301169172024 800120011000000004 32734211616	14/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2630-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$141.25(SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000043, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA	141.25	2.83
<b>Total por Grupo:</b>									<b>141.25</b>	<b>2.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>141.25</b>	<b>2.83</b>

### 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	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000634	0707202301180445128 2001200110000000063 41461377312	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2481-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$320.50 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-100-000000632.4 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-528 Y PEQ-876 DE LA REGIONAL DE AMBATO.	0.00	0.00
381	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000632	0707202301180445128 2001200110000000063 26997326411	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2481-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$320.50 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-100-000000632.4 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-528 Y PEQ-876 DE LA REGIONAL DE AMBATO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002669126	0307202301189000143 9001200103000266912 60177909319	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.00	0.00
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002675366	0407202301189000143 9001200103000267536 60177909313	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.00	0.00
389	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-030-002660044	0307202301189000143 9001200103000266004 40177909311	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2378-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$26.57, CON FACTURA 001-030-002660044, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	0.00	0.00
390	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002731	1007202301066083691 0001200114600000273 13675630117	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2428-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$9.99, CON FACTURA 001-146-000002731, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	0.00	0.00
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199346	1007202301069000051 2001200104101019934 60177909312	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	0.00	0.00
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010202752	1007202301069000051 2001200104101020275 20177909313	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
391	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199347	1007202301069000051 2001200104101019934 70177909318	10/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2483-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$51.12, CON FACTURA 001-041-010199346,7,202752. POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	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. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
376	1891702007001	ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL CARACOL DE AMBATO	999-999-000009999	999999999	04/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2361-M, DE 06 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$57.82, CON COMPROBANTE 5485, POR EL PAGO DE ALICUOTAS POR PARQUEADEROS DE LOS VEHÍCULOS PEQ-876, PEI-3113 Y SEI-1007 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
388	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	999999999	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2362-M, DE 6 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$134.68, CON FACTURAS 001-030-002669126, 75366, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	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. / 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.
377	1600188195001	GUILLEN AREVALO GIOVANNY FERNANDO	001-100-000000034	0507202301160018819 500120011000000003 44815248112	05/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2379-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$351.64 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000034, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	42.20	42.20
383	1891775934001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA BRILLO DE ELITE ASOELITE	001-002-000000073	0307202301189177593 4001200100200000007 31234567812	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2436-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$936.77 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-002-000000073, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	112.41	112.41

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

Página: 12 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
384	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	001-013-000002220	0407202301059171727 8001200101300000222 00000000019	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2447-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$137.40 (SIN IVA), CON FACTURA 001-013-000002220, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE COTOPAXI.	16.49	16.49
386	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	001-014-000001795	0407202301100010089 9001200101400000179 50000000016	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2392-M, DE 07 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$46.43(SIN IVA), CON FACTURA 001-014-000001795, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	5.57	5.57
387	1891795749001	SAZFALVA CIA.LTDA.	001-002-000002125	0407202301189179574 9001200100200000212 50000212513	04/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2437-M, DE 12 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$361.20 (SIN IVA), CON FACTURA 001-002-000002125, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	43.35	43.35
394	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000633	0707202301180445128 200120011000000063 37131041817	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0876 ACEITE Y FILTRO	4.36	4.36
395	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000630	0707202301180445128 200120011000000063 07695088116	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0528 DESENGRASANTE AGUA PARA BATERIAS REFRIGERANTE	5.28	5.28
396	1804451282001	CHONATA TERAN HECTOR DAVID	001-100-000000629	0707202301180445128 200120011000000062 99672936710	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	INGRESO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0528 EMPAQUE DEL CABEZOTE TERMOSTATO PROPULSORES SELLOS Y FOCOS DE UNA	21.72	21.72
408	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000002479	0707202301189014832 4001200100100000247 91234657818	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2578-M, DE 19 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$2052.50 (SIN IVA), CON FACTURA 001-001-000002479, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO	246.30	246.30

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
409	2191769085001	BLACKMAN SECURITY ORIENTE BSSO CIA. LTDA.	001-001-000000328	1207202301219176908 5001200100100000032 81234567810	12/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2577-M, DE 19 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$2052.50 (SIN IVA), CON FACTURA 001-001-000000328, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	246.30	246.30
410	0602609299001	TENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA	001-100-000000039	0707202301060260929 9001200110000000003 95025977313	07/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2521-M, DE 17 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$800 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000039, POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	96.00	96.00
411	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	001-100-000000020	1807202301069007354 4001200110000000002 03698236517	18/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2597-M, DE 20 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$350.30 (SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000020, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	42.04	42.04
418	1691720248001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO ASOSUCLE	001-100-000000043	1407202301169172024 8001200110000000004 32734211616	14/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2630-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$141.25(SIN IVA), CON FACTURA 001-100-000000043, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA	16.95	16.95
425	1803136991001	GUEVARA TOALOMBO MONICA PATRICIA	001-100-000000143	1407202301180313699 1001200110000000014 36618524911	14/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2659-M, DE 25 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR \$151.68(SUBTOTAL), CON FACTURA 001-100-000000143 POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO. ORDEN DE COMPRA IC-DRTSPA-004-2023	18.20	18.20
427	1891775934001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA BRILLO DE ELITE ASOELITE	001-002-000000076	2707202301189177593 4001200100200000007 61234567814	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2728-M, DE 31 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$936.77 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-002-000000076, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO DEL MES DE JULIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	112.41	112.41

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

Página: 14 de 15  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
429	0602912065001	MOROCHO AMAGUAYA SEGUNDO RAFAEL	001-010-000000042	2107202301060291206 5001200101000000004 25262483914	21/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2736-M, DE 31 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$350.00 (SIN IVA), CON FACTURAS 001-010-000000042, POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA	42.00	42.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,071.58</b>	<b>1,071.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,071.58</b>	<b>1,071.58</b>

**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.
392	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706570	0307202301176815256 0001200177721370657 00307202310	03/07/2023	14/07/2023	24/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-MDT-DRTSPA-2023-2484-M, DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$7.75, CON FACTURA 001-777-213706570, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	0.83	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715697	0307202301176815256 0001200177721371569 70307202310	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2598-M, DE 20 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$6.94, CON FACTURA 001-777-213715697, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PASTAZA.	0.74	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
413	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002242	1207202301066081559 0001200100800000224 21234567814	12/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2632-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$59.06(SIN IVA), CON FACTURA 001-008-000002242, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CHIMBORAZO.	7.09	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706557	0307202301176815256 0001200177721370655 70307202311	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706558	0307202301176815256 0001200177721370655 80307202315	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.83	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706561	0307202301176815256 0001200177721370656 10307202311	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.74	0.00
416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213706603	0307202301176815256 0001200177721370660 30307202319	03/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	DEVENGADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DRTSPA-2023-2631-M, DE 24 DE JULIO DE 2023, SE APRUEBA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE \$28.57, CON FACTURAS 001-777-213706557,8,61,603, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE AMBATO.	0.74	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11.71</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

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

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
230	0301407011001	PADRON IGLESIAS PEDRO JAVIER	002-003-000000262	1307202301030140701 1001200200300000026 20000026210	13/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	Para devengar el pago por servicio de arrendamiento de oficinas para uso de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar La Troncal. Memorándum No. MDT-DPTSPCLT-2023-011-M, factura:002-003-000000262	432.45	34.60
241	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000066	2407202301140027700 800120011000000006 6673264411	24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	Para devengar el pago por servicio de arrendamiento de oficinas para uso de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Morona Santiago mediante memorándum No. MDT-DPTSPMS-2023-0027-M, factura: 001-100-00000066 periodo 24-06-2023 al 23-07-2023.	819.12	65.53
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,251.57</b>	<b>100.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,251.57</b>	<b>100.13</b>

#### 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.
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169264	0407202301016005002 0001200100304216926 41021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	1.99	0.00
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169323	0407202301016005002 0001200100304216932 31021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	2.17	0.00
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042169361	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	6.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169293	0407202301016005002 0001200100304216929 31021201511	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	1.99	0.00
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169194	0407202301016005002 0001200100304216919 41021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	2.85	0.00
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169261	0407202301016005002 0001200100304216926 11021201517	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	1.99	0.00
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169361	0407202301016005002 0001200100304216936 11021201510	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	3.86	0.00
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213720934	0307202301176815256 0001200177721372093 40307202314	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	6.34	0.00
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715260	0307202301176815256 0001200177721371526 00307202314	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	6.20	0.00
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715576	0307202301176815256 0001200177721371557 60307202312	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	6.20	0.00

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

Página: 3 de 10  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:32  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
220	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005294	0107202301019034358 8001200100500000529 41234567811	01/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	Para devengar el pago por servicio de provisión de combustible para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca Memorando MDT-DRTSPC-2023-1480-M. Factura:001-005-00005294 Junio	100.00	0.00
227	0391034132001	GASDCR S.A.S.	001-700-000000397	0507202301039103413 2001200170000000039 70000039714	05/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	Para devengar el servicio de provisión de combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar Azogues Memorando No. MDT-DPTSPCA-2023-0080-M, factura:001-700-00000397	47.32	0.00
229	0391016046001	ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A.	001-016-000000545	1307202301039101604 6001200101600000054 50000000015	13/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	Para devengar el servicio de provisión de combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar - La Troncal Memorando No. MDT-DPTSPCLT-2023-0059-M, factura 001-016-00000545	8.94	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034720655	0307202301019000380 9001200100303472065 50044503017	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	40.05	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034722418	0307202301019000380 9001200100303472241 80044503014	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	69.17	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034720655	9999999999999 03/07/2023	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	6.99	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>312.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>312.53</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 4 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

343                      Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
244	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000121	2407202301180174490 3001200110000000012 11234567811	24/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	Para devengar el pago por servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Morona Santiago. Memo No. MDT-DPTSPMS-2023-0087-M factura:001-100-000000121 periodo 19-06-2023 al 19-07-2023	279.93	2.80
246	0100270644001	JIMENEZ CARMITA BELGICA	001-100-000000008	2407202301010027064 4001200110000000000 86200523819	24/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago para la Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar - La Troncal mediante memorándum No. MDT-DPTSPCLT-2023-0058-M, factura: 001-100-0000008 19-06-2023-19-07-2023.	171.57	1.72
259	0993356565001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIPOL CIA.LTDA.	001-001-000000257	2807202301099335656 5001200100100000025 73689213717	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Para Devengar el pago por Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal) y Morona Santiago. factura:001-001-000000257	3,740.75	37.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,192.25</b>	<b>41.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,192.25</b>	<b>41.93</b>

**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.
222	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003353	1007202301139191672 8001203200100000335 30000335312	10/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	Para devengar el servicio de correspondencia, paquetes y bultos a nivel local y nacional emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales.Factura:032-001-000003353 Junio-2023.	230.80	6.35

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

Página: 5 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
245	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000015678	2507202301179239903 3001200209900001567 80000000111	25/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	Para devengar el pago de la Contratación del servicio de arrendamiento de equipos informáticos (impresoras) para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca. factura:002-099-000015678 periodo 23-06-2023 al 22-07-2023	506.67	13.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>737.47</b>	<b>20.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>737.47</b>	<b>20.28</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 307                              Servicios predomina la mano de obra

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.
217	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	004-501-000000581	0507202301171165284 0001200450100000058 10000000015	05/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	Para devengar el pago por servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca. factura: 004-501-00000581 mes de Junio-2023.	1,161.00	23.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,161.00</b>	<b>23.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,161.00</b>	<b>23.22</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042169361	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.00	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034720655	9999999999	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	0.00	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034720655	0307202301019000380 9001200100303472065 50044503017	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	0.00	0.00
256	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034722418	0307202301019000380 9001200100303472241 80044503014	03/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago por el servicio de energía eléctrica para las Delegaciones Provinciales de Cañar-La Troncal y Morona Santiago-Macas, ejercicio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1638-M Julio-2023.	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. / 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.
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169264	0407202301016005002 0001200100304216926 41021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.24	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169194	0407202301016005002 0001200100304216919 41021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.34	0.34
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169361	0407202301016005002 0001200100304216936 11021201510	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.46	0.46
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169323	0407202301016005002 0001200100304216932 31021201513	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.26	0.26
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169261	0407202301016005002 0001200100304216926 11021201517	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.24	0.24
210	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042169293	0407202301016005002 0001200100304216929 31021201511	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	Para devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, correspondiente al mes de junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1462-M	0.24	0.24
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715260	0307202301176815256 0001200177721371526 00307202314	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	0.74	0.74
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715576	0307202301176815256 0001200177721371557 60307202312	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	0.74	0.74

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

Página: 8 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213720934	0307202301176815256 0001200177721372093 40307202314	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	Para Devengar el pago del servicio de telecomunicaciones para las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal y Azogues) y Morona Santiago, periodo junio 2023. Memo No. MDT-DRTSPC-2023-1482-M	0.76	0.76
217	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	004-501-000000581	0507202301171165284 0001200450100000058 10000000015	05/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	Para devengar el pago por servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca. factura: 004-501-00000581 mes de Junio-2023.	139.32	139.32
220	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005294	0107202301019034358 8001200100500000529 41234567811	01/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	Para devengar el pago por servicio de provisión de combustible para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca Memorando MDT-DRTSPC-2023-1480-M. Factura:001-005-00005294 Junio	12.00	12.00
222	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	032-001-000003353	1007202301139191672 8001203200100000335 30000335312	10/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	Para devengar el servicio de correspondencia, paquetes y bultos a nivel local y nacional emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales.Factura:032-001-000003353 Junio-2023.	27.70	27.70
227	0391034132001	GASDCR S.A.S.	001-700-000000397	0507202301039103413 2001200170000000039 70000039714	05/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	Para devengar el servicio de provisión de combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar Azogues Memorando No. MDT-DPTSPCA-2023-0080-M, factura:001-700-00000397	5.68	5.68
229	0391016046001	ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A.	001-016-000000545	1307202301039101604 6001200101600000054 50000000015	13/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	Para devengar el servicio de provisión de combustible para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar - La Troncal Memorando No. MDT-DPTSPCLT-2023-0059-M, factura 001-016-00000545	1.07	1.07
230	0301407011001	PADRON IGLESIAS PEDRO JAVIER	002-003-000000262	1307202301030140701 1001200200300000026 20000026210	13/07/2023	17/07/2023	20/07/2023	Para devengar el pago por servicio de arrendamiento de oficinas para uso de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar La Troncal. Memorándum No. MDT-DPTSPCLT-2023-011-M, factura:002-003-000000262	51.89	51.89

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

Página: 9 de 10

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:32

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
241	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000066	2407202301140027700 8001200110000000006 66732644111	24/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	Para devengar el pago por servicio de arrendamiento de oficinas para uso de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Morona Santiago mediante memorándum No. MDT-DPTSPMS-2023-0027-M, factura: 001-100-00000066 periodo 24-06-2023 al 23-07-2023.	98.29	98.29
244	1801744903001	BONILLA MANOBANDA PIEDAD DEL CARMEN	001-100-000000121	2407202301180174490 3001200110000000012 11234567811	24/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	Para devengar el pago por servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Morona Santiago. Memo No. MDT-DPTSPMS-2023-0087-M factura:001-100-000000121 periodo 19-06-2023 al 19-07-2023	33.59	33.59
245	1792399033001	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	002-099-000015678	2507202301179239903 3001200209900001567 80000000111	25/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	Para devengar el pago de la Contratación del servicio de arrendamiento de equipos informáticos (impresoras) para la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca. factura:002-099-000015678 periodo 23-06-2023 al 22-07-2023	60.80	60.80
246	0100270644001	JIMENEZ CARMITA BELGICA	001-100-000000008	2407202301010027064 4001200110000000000 86200523819	24/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	Para devengar el pago para la Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Cañar - La Troncal mediante memorándum No. MDT-DPTSPCLT-2023-0058-M, factura: 001-100-0000008 19-06-2023-19-07-2023.	20.59	20.59
249	0103776381001	CUESTA MIRANDA FABIAN RICARDO	001-002-000000008	1307202304010377638 1001200100200000000 82022130715	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	PARA APLICAR NC PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR CUENCA PARA LOS VEHICULO: PEQ534 DE LAS FACTURAS: 001-002-000065 POR \$20.00	-2.40	0.00
250	0103776381001	CUESTA MIRANDA FABIAN RICARDO	001-002-000000010	1307202304010377638 1001200100200000001 02022130716	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	PARA APLICAR NC REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR CUENCA PARA LOS VEHICULOPEI1485 DE LA FACTURAS: 001-002-000068	-34.80	0.00
251	0103776381001	CUESTA MIRANDA FABIAN RICARDO	001-002-000000006	1207202304010377638 1001200100200000000 62022130711	12/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Para aplicar NC pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales, placa PEI2572. Factura:001-002-000000110.	-9.79	0.00

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

Página: 10 de 10  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:32  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
**Período:** JULIO

**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.
252	0103776381001	CUESTA MIRANDA FABIAN RICARDO	001-002-000000009	1307202304010377638 1001200100200000000 92022130710	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Para aplicar NC por Mano de Obra, por pagos derivados de la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales factura:001-002-00000067.	-14.40	0.00
254	0103776381001	CUESTA MIRANDA FABIAN RICARDO	001-002-000000007	1307202304010377638 1001200100200000000 72022130711	13/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Para aplicar nota de credito de Mano de Obra, de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y sus Delegaciones Provinciales de las facturas:001-002-0000064,pagos de febrero-2023.	-0.96	0.00
259	0993356565001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIPOL CIA.LTDA.	001-001-000000257	2807202301099335656 5001200100100000025 73689213717	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Para Devengar el pago por Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca y las Delegaciones Provinciales de Cañar (La Troncal) y Morona Santiago. factura:001-001-000000257	448.89	448.89
<b>Total por Grupo:</b>									<b>841.49</b>	<b>903.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>841.49</b>	<b>903.84</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
160	1002512950001	CORRALES GARCIA NANCY VERONICA	001-100-000000027	0407202301100251295 0001200110000000002 72073223713	04/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CORRALES GARCIA NANCY VERONICA, PAGO CONTRATO 002 DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-100-27 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1108-M PERIODO JUNIO Y JULIO 2023	4,471.00	357.68
170	0401323456001	VELASCO REVELO LUZ ADRIANA	001-100-000000004	1807202301040132345 6001200110000000000 46911136110	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	VELASCO REVELO LUZ ADRIANA, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA 001-100-0004 Y MEMORANDO MDT-DPTSPCAR-2023-0258-M SEGÚN CONTRATO NRO.001-2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE TULCÁN	446.43	35.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,917.43</b>	<b>393.39</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,917.43</b>	<b>393.39</b>

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.
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722875	0307202301176815256 0001200177721372287 50307202310	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	9.53	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722877	0307202301176815256 0001200177721372287 70307202311	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.20	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722876	0307202301176815256 0001200177721372287 60307202316	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.20	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213717557	0307202301176815256 0001200177721371755 70307202315	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.92	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716561	0307202301176815256 0001200177721371656 10307202319	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.92	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716560	0307202301176815256 0001200177721371656 00307202313	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.92	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716060	0307202301176815256 0001200177721371606 00307202315	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.20	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716055	0307202301176815256 0001200177721371605 50307202318	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.20	0.00
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716059	0307202301176815256 0001200177721371605 90307202311	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	6.20	0.00
164	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017857055	0407202301109005172 1001200199901785705 50231381010	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-999-017857055 y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1126-M PERIODO JUNIO 2023	121.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
164	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017857055	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-999-017857055 y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1126-M PERIODO JUNIO 2023	30.00	0.00
166	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000020001	0707202301046002881 0001200101500002000 19512522911	07/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI SEGÚN FACTURA: 001-015-20001 Y MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1204-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023	18.13	0.00
169	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017881820	1007202301109005172 1001200199901788182 00231381017	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CARCHI SEGÚN FACTURA 001-999-17881820 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1208-M CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	39.36	0.00
169	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017881820	9999999999	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CARCHI SEGÚN FACTURA 001-999-17881820 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1208-M CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.23	0.00
171	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-003323661	2007202301106003130 0001200100300332366 10000000511	20/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-003-3323661 Y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1229-M	113.38	0.00
172	1002286357001	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELA	003-014-000001097	1707202301100228635 7001200301400000109 70000000014	17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELA, PARA REALIZAR EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PERIODO 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA ADJUNTA 003-014-1097 Y MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPI-2023-1207-M	292.57	0.00

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

Página: 4 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
188	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	006-004-000251212	0307202301080124907 9001200600400025121 20025513514	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2023 SEGÚN FACTURAS 006-004-251212 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS, CON MEMORANDO NRO MDT-DRTSPE-2023-0422-M	189.05	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>865.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>865.09</b>	<b>0.00</b>

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

343      Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
167	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	001-100-000000053	1707202301040061283 4001200110000000005 35786973911	17/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI SEGÚN FACTURA 001-100-0000053 Y MEMORANDO DE MDT-DPTSPCAR-2023-0257-M CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023	135.60	1.36
195	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000286	2107202301109179128 1001200100200000028 62013886113	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-286 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1239 VEHICULO PEQ 0731 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	353.18	3.53
196	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000282	2107202301109179128 1001200100200000028 22013886111	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-282 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1240 VEHICULO PEQ 0731 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	269.33	2.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
197	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000287	2107202301109179128 1001200100200000028 72013886119	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-287 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1237 VEHICULO PEQ 0538 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	274.60	2.75
198	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000285	2107202301109179128 1001200100200000028 52013886118	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-285 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1245 VEHICULO PEI 3111 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	188.81	1.89
199	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000284	2107202301109179128 1001200100200000028 42013886112	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-284 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1246 VEHICULO PEQ 529 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	357.27	3.57
200	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000289	2107202301109179128 1001200100200000028 92013886111	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-289 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1243 VEHICULO PEQ 0538 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	215.83	2.16
201	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000283	2107202301109179128 1001200100200000028 32013886117	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-283 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1241 VEHICULO PEQ 532 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	164.08	1.64
202	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000288	2107202301109179128 1001200100200000028 82013886114	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-288 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1242 VEHICULO PEQ 0533 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	234.76	2.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,193.46</b>	<b>21.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,193.46</b>	<b>21.94</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
159	1004401947001	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL	001-002-000000006	0307202301100440194 7001200100200000000 61234567811	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO JUNIO 2023 SEGÚN FACTURA 001-002-0006 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1102-M DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN IC-NRO-CE-20230002326510	1,067.85	29.37
176	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	022-001-000000450	1707202301139191672 8001202200100000045 00000045012	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO SERVICIO DE ENVÍO DE VALIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA Y DELEGACIONES SEGÚN FACTURA 022-001-000450 Y MEMORANDO ADJUNTO MDT-DRTSPI-2023-1238-M DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NIC-1060033350001-2023-00003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023	283.22	7.79
193	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001076	2607202301179116242 0001200100200000107 63854243819	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA., PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-1076 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1273-M DE ACUERDO AL ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002331384 PAGO 5 DE 5	3,512.41	96.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,863.48</b>	<b>133.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,863.48</b>	<b>133.75</b>

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.
164	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017857055	0407202301109005172 1001200199901785705 50231381010	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-999-017857055 y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1126-M PERIODO JUNIO 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
166	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000020001	0707202301046002881 0001200101500002000 19512522911	07/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI SEGÚN FACTURA: 001-015-20001 Y MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1204-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023	0.00	0.00
169	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017881820	1007202301109005172 1001200199901788182 00231381017	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CARCHI SEGÚN FACTURA 001-999-17881820 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1208-M CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	0.00
171	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-003323661	2007202301106003130 0001200100300332366 10000000511	20/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-003-3323661 Y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1229-M	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. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
164	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017857055	9999999999	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-999-017857055 y MEMORANDOS DE REQUERIMIENTO MDT-DRTSPI-2023-1126-M PERIODO JUNIO 2023	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
169	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-017881820	9999999999	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE CARCHI SEGÚN FACTURA 001-999-17881820 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1208-M CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	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. / 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.
159	1004401947001	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL	001-002-000000006	0307202301100440194700120010020000000061234567811	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	CHAVEZ ROMAN RICHA ISMAEL, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PERIODO JUNIO 2023 SEGÚN FACTURA 001-002-0006 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1102-M DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN IC-NRO-CE-20230002326510	128.14	128.14
160	1002512950001	CORRALES GARCIA NANCY VERONICA	001-100-000000027	0407202301100251295000120011000000000272073223713	04/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CORRALES GARCIA NANCY VERONICA, PAGO CONTRATO 002 DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-100-27 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1108-M PERIODO JUNIO Y JULIO 2023	536.52	536.52
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722877	03072023011768152560001200120017772137228770307202311	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060, 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722876	0307202301176815256 0001200177721372287 60307202316	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.74	0.74
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213722875	0307202301176815256 0001200177721372287 50307202310	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	1.14	1.14
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213717557	0307202301176815256 0001200177721371755 70307202315	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.83	0.83
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716560	0307202301176815256 0001200177721371656 00307202313	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.83	0.83
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716060	0307202301176815256 0001200177721371606 00307202315	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.74	0.74
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716059	0307202301176815256 0001200177721371605 90307202311	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.74	0.74
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716055	0307202301176815256 0001200177721371605 50307202318	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
162	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716561	0307202301176815256 0001200177721371656 10307202319	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DRTSPI SG FACT 001-777-213717557, 213716059,213716055,213722876,213722877,213716060 , 213716560, 213716561, 213722875 Y MEM MDT-DRTSPI-2023-1120-M PERIODO JUNIO 2023	0.83	0.83
167	0400612834001	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN	001-100-000000053	1707202301040061283 400120011000000005 35786973911	17/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	ERAZO POZO VICTORIA DEL CARMEN, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI SEGÚN FACTURA 001-100-0000053 Y MEMORANDO DE MDT-DPTSPCAR-2023-0257-M CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023	16.27	16.27
170	0401323456001	VELASCO REVELO LUZ ADRIANA	001-100-000000004	1807202301040132345 600120011000000000 46911136110	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	VELASCO REVELO LUZ ADRIANA, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA 001-100-0004 Y MEMORANDO MDT-DPTSPCAR-2023-0258-M SEGÚN CONTRATO NRO.001-2023 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE TULCÁN	53.57	53.57
172	1002286357001	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELA	003-014-000001097	1707202301100228635 7001200301400000109 70000000014	17/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELA, PARA REALIZAR EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PERIODO 16 DE JUNIO 2023 AL 15 DE JULIO 2023 SEGÚN FACTURA ADJUNTA 003-014-1097 Y MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPI-2023-1207-M	35.11	35.11
176	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	022-001-000000450	1707202301139191672 8001202200100000045 00000045012	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO SERVICIO DE ENVÍO DE VALIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA Y DELEGACIONES SEGÚN FACTURA 022-001-000450 Y MEMORANDO ADJUNTO MDT-DRTSPI-2023-1238-M DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NIC-1060033350001-2023-00003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2023	33.99	33.99
188	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	006-004-000251212	0307202301080124907 9001200600400025121 20025513514	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PERIODO JUNIO 2023 SEGÚN FACTURAS 006-004-251212 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS, CON MEMORANDO NRO MDT-DRTSPE-2023-0422-M	22.69	22.69
193	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001076	2607202301179116242 0001200100200000107 63854243819	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA., PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-1076 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1273-M DE ACUERDO AL ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20230002331384 PAGO 5 DE 5	421.49	421.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 12

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:34:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
195	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000286	2107202301109179128 1001200100200000028 62013886113	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-286 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1239 VEHICULO PEQ 0731 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	42.38	42.38
196	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000282	2107202301109179128 1001200100200000028 22013886111	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-282 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1240 VEHICULO PEQ 0731 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	32.32	32.32
197	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000287	2107202301109179128 1001200100200000028 72013886119	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-287 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1237 VEHICULO PEQ 0538 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	32.95	32.95
198	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000285	2107202301109179128 1001200100200000028 52013886118	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-285 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1245 VEHICULO PEI 3111 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	22.66	22.66
199	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000284	2107202301109179128 1001200100200000028 42013886112	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-284 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1246 VEHICULO PEQ 529 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	42.87	42.87
200	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000289	2107202301109179128 1001200100200000028 92013886111	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-289 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1243 VEHICULO PEQ 0538 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	25.90	25.90
201	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000283	2107202301109179128 1001200100200000028 32013886117	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-283 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1241 VEHICULO PEQ 532 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	19.69	19.69

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

Página: 12 de 12  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:34:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0010-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
202	1091791281001	TRACTOTREN S.A.S.	001-002-000000288	2107202301109179128 1001200100200000028 82013886114	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	TRACTOTREN S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA SEGÚN FACTURA 001-002-288 Y MEMORANDO MDT-DRTSPI-2023-1242 VEHICULO PEQ 0533 CONTRATO MODIFICATORIO 001-2023	28.17	28.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,502.05</b>	<b>1,502.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,502.05</b>	<b>1,502.05</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
337	0791772265001	NAGUA Y NAGUA Y COMPAÑIA	001-002-000000392	0307202301079177226 5001200100200000039 20000359115	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	NAGUA Y NAGUA Y COMPANIA. PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DELEGACION DE TRABAJO MACHALA, PERIDO MES DE JULIO DEL 2023. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-174-OP, FACTURA 001-002-000000392, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO.	2,630.00	210.40
338	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000714	0307202301170827394 9001200100100000071 40000000112	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MINISTERIO DE TRABAJO DE LOJA, PERIODO JULIO 2023. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-175-OP, FACTURA Nro. 001-001-000000714 E INFORME DE RECEPCION DE SERVICIO	2,232.14	178.57
348	1104108137001	MATAILO GARCIA JORGE LUIS	001-100-000000249	1007202301110410813 7001200110000000024 97272594816	10/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	MATAILO GARCIA JORGE LUIS, PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO MES DE JULIO DEL 2023 VEHICULOS OPERATIVOS PLACAS Nro. PEO-0070, PEI-3112, PEI-3108, SE ADJUNTA FACTURA 001-100-249, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-184-OP Y MAS JUSTIFICATIVOS	165.00	13.20
362	1900003706001	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO	001-100-000000027	1407202301190000370 6001200110000000027 71459665816	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO, PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DELEGACION DE TRABAJO DE ZAMORA, PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023, SE ADJUNTA FACTURA Nro. 001-100-000000027, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-193-OP, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO.	250.00	20.00
384	1900247626001	BALLADAREZ CASTILLO BETTY ROSARIO	002-100-000000002	1707202301190024762 6001200210000000000 28356069117	17/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	BALLADAREZ CASTILLO BETTY ROSARIO, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE ZAMORA, PERIODO 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023. SE ADJUNTA FACTURA 002-100-000000002, ORDEN DE PAGO Nro. MDT- DRTSPL-2023-201-OP, ACTA DE ENTREGA R Y MAS JUSTIFICATIVOS	250.00	20.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,527.14</b>	<b>442.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,527.14</b>	<b>442.17</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
341	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	001-105-000000405	0307202301119175770 6001200110500000040 50000000112	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA SEGUN FACTURA 001-105-405, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-178-OP, HOJA RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	461.45	0.00
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014071	0407202301079000739 5001200301500001407 10000000117	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	24.62	0.00
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014072	0407202301079000739 5001200301500001407 20000000112	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	54.50	0.00
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014074	0407202301079000739 5001200301500001407 40000000113	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	107.91	0.00
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014073	0407202301079000739 5001200301500001407 30000000118	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	148.80	0.00
344	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	002-105-000000603	0407202301190021899 9001200210500000060 30000000114	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ZAMORA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURA 002-102-603, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-180-OP, Y MAS JUSTIFICATIVOS	99.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
345	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	001-001-000344460	0507202301196014373 0001200100100034446 05566778811	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE ZAMORA, PERIODO JUNIO 2023, SE ADJUNTA FACTURA 001.001.344460, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-181-OP	7.05	0.00
355	1900003706001	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO	001-100-000000025	1007202301190000370 600120011000000002 53968286917	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO, POR REMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023, EN ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ZAMORA. FACTURA 001-100-25, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-185-OP, Y MAS JUSTIFICATIVOS	49.53	0.00
356	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000740	1807202301170827394 9001200100100000074 00000000110	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY, PAGO POR REMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04-05-2023 AL 05-06-2023, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONAL LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-191-OP, FACTURA 001-001-000000740 Y MAS JUSTIFICATIVOS	231.97	0.00
357	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000739	1807202301170827394 9001200100100000073 90000000115	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY, PAGO POR REMBOLSO DE AGUA POTABLE PERIODO JUNIO 2023, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONAL LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-192-OP, FACTURA 001-001-000000739 Y MAS JUSTIFICATIVOS	41.51	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716498	0307202301176815256 0001200177721371649 80307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001-777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.20	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716504	0307202301176815256 0001200177721371650 40307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001-777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716632	0307202301176815256 0001200177721371663 20307202314	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.20	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716086	0307202301176815256 0001200177721371608 60307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.92	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716631	0307202301176815256 0001200177721371663 10307202319	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.20	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716084	0307202301176815256 0001200177721371608 40307202316	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.62	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716085	0307202301176815256 0001200177721371608 50307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716087	0307202301176815256 0001200177721371608 70307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.20	0.00
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716088	0307202301176815256 0001200177721371608 80307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	6.92	0.00
381	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-011732168	2607202301096859902 0001207300201173216 81615450415	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DELEGACION DE TRABAJO MACHALA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2013-199-OP, FACTURA 073-002-011732168	432.33	0.00
381	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000009	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DELEGACION DE TRABAJO MACHALA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2013-199-OP, FACTURA 073-002-011732168	98.49	0.00
382	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000009	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, PERIODO MES JUNIO DEL 2023, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO NRO. MDT-DRTSPL-2023-200-OP, FACTURA 073-002-011731415	2.25	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
382	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-011731415	2607202301096859902 0001207300201173141 51526945110	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, PERIODO MES JUNIO DEL 2023, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO NRO. MDT-DRTSPL-2023-200-OP, FACTURA 073-002-011731415	38.56	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,856.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,856.72</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
347	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	028-004-000001508	0707202301139191672 8001202800400000150 80000150815	07/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, PAGO DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN REGIONAL LOJA, Y SUS DELEGACIONES PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURA Nro. 028-004-000001508, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-183-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y DOCUMNTACION ANEXA.	386.53	3.87
349	0705085975001	REYES RIOS EDGAR ROLANDO	001-002-000000052	1107202301070508597 5001200100200000005 20000064419	11/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	REYES RIOS EDGAR ROLANDO PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MACHALA Y PORTOVELO DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Nro. 001-001-000000052, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-186-OP, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y DOCUMENTACION ANEXA	1,393.20	13.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
350	1105901837001	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	002-002-000000077	1207202301110590183 7001200200200000007 71234567811	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA, PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES. FACTURA 002-002-77, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-187-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROCESO DE INFIMA CUANTIA Y MAS JUSTIFICATIVOS	122.56	1.23
363	1990913087001	COMPañIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-100-000000003	1707202301199091308 7001200110000000000 35728918117	17/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ZAMORA, SE ADJUNTA FACTURA 001-100-000000003, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	306.13	3.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,208.42</b>	<b>22.09</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,208.42</b>	<b>22.09</b>

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.
339	1792352614001	EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRADA HEROSECURITY CIA. LTDA	001-001-000001227	0307202301179235261 4001200100100000122 70000122718	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRADA HEROSECURITY CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-177-OP, FACTURA Nro. 001-001-000001227, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DOCUMENTACION ANEXA.	5,287.95	145.42
360	1104905482001	TENE GONZALEZ ANDREA STEFANIA	002-100-000000013	1407202301110490548 2001200210000000001 36858448512	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TENE GONZALEZ ANDREA STEFANIA, PAGO POR SERVICIO DE ADECENTAMIENTO (PINTURA DE INTERIORES) PARA LA DELEGACION DE TRABAJO DE ZAMORA, SE ADJUNTA FACTURA 002-100-000000013, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-190-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROCESO DE INFIMA CUANTIA Y MAS JUSTIFICATIVOS	806.00	22.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
368	1104710791001	GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA	001-002-000000001	1907202301110471079 1001200100200000000 12106729813	19/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA, PAGO POR ADECENTAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, SE ADJUNTA FACTURA 001-002-000000001, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-195-OP, ACTA DE ENTREGA - RECEPCION Y MAS JUSTIFICATIVOS	939.29	25.83
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,033.24</b>	<b>193.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,033.24</b>	<b>193.42</b>

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
307                            Servicios predomina la mano de obra

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.
346	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000223	0507202301119173984 8001200100200000022 31234567816	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DELEGACION DE LOJA, PERIODO JUNIO, SE ADJUNTA FACTURA Nro.001-002-000000223, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-182-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y DOCUMENTACION ANEXA	1,186.80	23.74
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002951	1207202301110450151 3001200100400000295 10000000412	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	636.03	12.72
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002957	1207202301110450151 3001200100400000295 70000000210	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	250.00	5.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002954	1207202301110450151 3001200100400000295 40000000818	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	635.91	12.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,708.74</b>	<b>54.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,708.74</b>	<b>54.18</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
364	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002952	1207202301110450151 3001200100400000295 20000000515	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PEQ0556 SEGUN FACTURA NRO 001004000002952	956.00	16.73
365	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002955	1207202301110450151 3001200100400000295 50000000511	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PEQ0707 SEGUN FACTURA NRO 001004000002955	1,101.00	19.27
366	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002961	1307202301110450151 3001200100400000296 10000000314	13/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ZEA1164 SEGUN FACTURA NRO 001004000002961	80.00	1.40

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

Página: 10 de 18  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:35:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
385	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002953	1207202301110450151 3001200100400000295 30000000510	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PEQ0556 SEGUN FACTURA NRO 001004000002953	46.00	0.81
386	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002956	1207202301110450151 3001200100400000295 60000000312	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PEQ0707 SEGUN FACTURA NRO 001004000002956	64.74	1.13
387	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002959	1207202301110450151 3001200100400000295 90000000416	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZEA 1164 SEGUN FACTURA NRO 001004000002959	10.00	0.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,257.74</b>	<b>39.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,257.74</b>	<b>39.52</b>

**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.
345	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	001-001-000344460	0507202301196014373 0001200100100034446 05566778811	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE ZAMORA, PERIODO JUNIO 2023, SE ADJUNTA FACTURA 001.001.344460, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-181-OP	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-011732168	2607202301096859902 0001207300201173216 81615450415	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DELEGACION DE TRABAJO MACHALA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2013-199-OP, FACTURA 073-002-011732168	0.00	0.00
382	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	073-002-011731415	2607202301096859902 0001207300201173141 51526945110	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, PERIODO MES JUNIO DEL 2023, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO NRO. MDT-DRTSPL-2023-200-OP, FACTURA 073-002-011731415	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. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
355	1900003706001	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO	001-100-000000025	1007202301190000370 6001200110000000002 53968286917	10/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO, POR REMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023, EN ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ZAMORA. FACTURA 001-100-25, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-185-OP, Y MAS JUSTIFICATIVOS	0.00	0.00
356	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000740	1807202301170827394 9001200100100000074 00000000110	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY, PAGO POR REMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04-05-2023 AL 05-06-2023, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONAL LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-191-OP, FACTURA 001-001-000000740 Y MAS JUSTIFICATIVOS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
357	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000739	1807202301170827394 9001200100100000073 90000000115	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY, PAGO POR REMBOLSO DE AGUA POTABLE PERIODO JUNIO 2023, POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS REGIONAL LOJA, SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-192-OP, FACTURA 001-001-000000739 Y MAS JUSTIFICATIVOS	0.00	0.00
381	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000009	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DELEGACION DE TRABAJO MACHALA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2013-199-OP, FACTURA 073-002-011732168	0.00	0.00
382	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000009	9999999999	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, PERIODO MES JUNIO DEL 2023, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO NRO. MDT-DRTSPL-2023-200-OP, FACTURA 073-002-011731415	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. / 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.
337	0791772265001	NAGUA Y NAGUA Y COMPAÑIA	001-002-000000392	0307202301079177226 5001200100200000039 20000359115	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	NAGUA Y NAGUA Y COMPAÑIA, PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DELEGACION DE TRABAJO MACHALA, PERIDO MES DE JULIO DEL 2023. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-174-OP, FACTURA 001-002-000000392, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO.	315.60	315.60

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

Página: 13 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
338	1708273949001	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY	001-001-000000714	0307202301170827394 9001200100100000071 40000000112	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MINISTERIO DE TRABAJO DE LOJA, PERIODO JULIO 2023. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-175-OP, FACTURA Nro. 001-001-000000714 E INFORME DE RECEPCION DE SERVICIO	267.86	267.86
339	1792352614001	EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRADA HEROSESECURITY CIA. LTDA	001-001-000001227	0307202301179235261 4001200100100000122 70000122718	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRADA HEROSESECURITY CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-177-OP, FACTURA Nro. 001-001-000001227, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DOCUMENTACION ANEXA.	634.55	634.55
341	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	001-105-000000405	0307202301119175770 6001200110500000040 50000000112	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA SEGUN FACTURA 001-105-405, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-178-OP, HOJA RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	55.37	55.37
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014072	0407202301079000739 5001200301500001407 20000000112	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	6.54	6.54
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014074	0407202301079000739 5001200301500001407 40000000113	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	12.95	12.95
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014071	0407202301079000739 5001200301500001407 10000000117	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	2.95	2.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
343	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	003-015-000014073	0407202301079000739 5001200301500001407 30000000118	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MACHALA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURAS: 003.015.14071.14072.14073.14074, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-179-OP, HOJAS RESUMEN DE CONTROL Y MAS JUSTIFICATIVOS	17.86	17.86
344	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	002-105-000000603	0407202301190021899 900120021050000060 30000000114	04/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE, PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ZAMORA, PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURA 002-102-603, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-180-OP, Y MAS JUSTIFICATIVOS	11.92	11.92
346	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	001-002-000000223	0507202301119173984 800120010020000022 31234567816	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DELEGACION DE LOJA, PERIODO JUNIO, SE ADJUNTA FACTURA Nro.001-002-000000223, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-182-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y DOCUMENTACION ANEXA	142.42	142.42
347	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	028-004-000001508	0707202301139191672 8001202800400000150 80000150815	07/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, PAGO DE CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN REGIONAL LOJA, Y SUS DELEGACIONES PERIODO JUNIO 2023 SE ADJUNTA FACTURA Nro. 028-004-000001508, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-183-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y DOCUMENTACION ANEXA.	46.38	46.38
348	1104108137001	MATAILO GARCIA JORGE LUIS	001-100-000000249	1007202301110410813 700120011000000024 97272594816	10/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	MATAILO GARCIA JORGE LUIS, PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO MES DE JULIO DEL 2023 VEHICULOS OPERATIVOS PLACAS Nro. PEO-0070, PEI-3112, PEI-3108, SE ADJUNTA FACTURA 001-100-249, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-184-OP Y MAS JUSTIFICATIVOS	19.80	19.80
349	0705085975001	REYES RIOS EDGAR ROLANDO	001-002-000000052	1107202301070508597 5001200100200000005 20000064419	11/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	REYES RIOS EDGAR ROLANDO PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MACHALA Y PORTOVELO DE JUNIO 2023. SE ADJUNTA FACTURA Nro. 001-001-000000052, ORDEN DE PAGO Nro. MDT-DRTSPL-2023-186-OP, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y DOCUMENTACION ANEXA	167.18	167.18
350	1105901837001	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	002-002-000000077	1207202301110590183 7001200200200000007 71234567811	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA, PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES, FACTURA 002-002-77, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-187-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROCESO DE INFIMA CUANTIA Y MAS JUSTIFICATIVOS	14.71	14.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002957	1207202301110450151 3001200100400000295 70000000210	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	30.00	30.00
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002954	1207202301110450151 3001200100400000295 40000000818	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	76.31	76.31
351	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002951	1207202301110450151 3001200100400000295 10000000412	12/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA Y SUS DELEGACIONES PEQ-0556, PEQ-0707, ZEA-1164, FACTURAS 001-004-2951-2954-2957 ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-188-OP, ORDEN DE INGRESO Y MAS JUSTIFICATIVOS.	76.32	76.32
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716084	0307202301176815256 0001200177721371608 40307202316	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001-777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.79	0.79
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716085	0307202301176815256 0001200177721371608 50307202311	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001-777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.83	0.83
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716086	0307202301176815256 0001200177721371608 60307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001-777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.83	0.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716087	0307202301176815256 0001200177721371608 70307202312	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.74	0.74
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716088	0307202301176815256 0001200177721371608 80307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.83	0.83
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716498	0307202301176815256 0001200177721371649 80307202317	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.74	0.74
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716504	0307202301176815256 0001200177721371650 40307202318	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.74	0.74
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716631	0307202301176815256 0001200177721371663 10307202319	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:22

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716632	0307202301176815256 0001200177721371663 20307202314	03/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE TRABAJO Y SUS DELEGACIONES PROVINCIALES MACHALA PORTOVELO Y ZAMORA SE ADJUNTA FACTURAS 001 -777-213716084, 213716085, 213716086, 213716087, 213716088, 213716498, 213716504, 213716631, 213716632	0.74	0.74
360	1104905482001	TENE GONZALEZ ANDREA STEFANIA	002-100-000000013	1407202301110490548 2001200210000000001 36858448512	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	TENE GONZALEZ ANDREA STEFANIA, PAGO POR SERVICIO DE ADECENTAMIENTO (PINTURA DE INTERIORES) PARA LA DELEGACION DE TRABAJO DE ZAMORA, SE ADJUNTA FACTURA 002-100-000000013, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-190-OP, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROCESO DE INFIMA CUANTIA Y MAS JUSTIFICATIVOS	96.72	96.72
362	1900003706001	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO	001-100-000000027	1407202301190000370 6001200110000000002 71459665816	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO, PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DELEGACION DE TRABAJO DE ZAMORA, PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023, SE ADJUNTA FACTURA Nro. 001-100-000000027, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-193-OP, INFORME DE RECEPCION DEL SERVICIO.	30.00	30.00
363	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-100-000000003	1707202301199091308 7001200110000000000 35728918117	17/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ZAMORA, SE ADJUNTA FACTURA 001-100-000000003, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	36.74	36.74
364	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002952	1207202301110450151 3001200100400000295 20000000515	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PEQ0556 SEGUN FACTURA NRO 001004000002952	114.72	114.72
365	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002955	1207202301110450151 3001200100400000295 50000000511	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO PEQ0707 SEGUN FACTURA NRO 001004000002955	132.12	132.12
366	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002961	1307202301110450151 3001200100400000296 10000000314	13/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ZEA1164 SEGUN FACTURA NRO 001004000002961	9.60	9.60

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

Página: 18 de 18  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:35:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0011-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
368	1104710791001	GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA	001-002-000000001	1907202301110471079 1001200100200000000 12106729813	19/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA, PAGO POR ADECENTAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE PORTOVELO, SE ADJUNTA FACTURA 001-002-000000001, ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2023-195-OP, ACTA DE ENTREGA - RECEPCION Y MAS JUSTIFICATIVOS	112.71	112.71
384	1900247626001	BALLADAREZ CASTILLO BETTY ROSARIO	002-100-000000002	1707202301190024762 6001200210000000000 28356069117	17/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	BALLADAREZ CASTILLO BETTY ROSARIO, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ZAMORA, PERIODO 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023. SE ADJUNTA FACTURA 002-100-000000002, ORDEN DE PAGO Nro. MDT- DRTSPL-2023-201-OP, ACTA DE ENTREGA R Y MAS JUSTIFICATIVOS	30.00	30.00
385	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002953	1207202301110450151 3001200100400000295 30000000510	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PEQ0556 SEGUN FACTURA NRO 001004000002953	5.52	5.52
386	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002956	1207202301110450151 3001200100400000295 60000000312	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PEQ0707 SEGUN FACTURA NRO 001004000002956	7.77	7.77
387	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	001-004-000002959	1207202301110450151 3001200100400000295 90000000416	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZEA 1164 SEGUN FACTURA NRO 001004000002959	1.20	1.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,482.80</b>	<b>2,482.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,482.80</b>	<b>2,482.80</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
202	1713519963001	INTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES	002-100-000000009	1007202301171351996 3001200210000000000 97619284717	10/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	INTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES. DEVENGADO DE FACTURA 002-100-009. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO EL CARMEN. MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO (E). MDT-DRTSPP-2023-1746-M	651.79	52.14
210	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000113	1007202301060027921 0001200110000000011 34392211417	10/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-113 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES ABRIL 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1740-M	714.29	57.14
211	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000114	1707202301060027921 0001200110000000011 43547194418	17/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-114 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1741-M	714.29	57.14
212	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000115	1807202301060027921 0001200110000000011 54472925310	18/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-115 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1742-M	714.29	57.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,794.66</b>	<b>223.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,794.66</b>	<b>223.56</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015685645	2906202301096859902 0001204302901568564 51114136510	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-015685645. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL CARMEN, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1593-M	82.68	0.00
185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015685645	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-015685645. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL CARMEN, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1593-M	6.10	0.00
186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948317	2906202301096859902 0001203300201394831 71687052110	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 033-002-013948317. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHONE, MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1592-M	120.52	0.00
186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948317	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 033-002-013948317. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHONE, MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1592-M	6.00	0.00
187	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948730	2906202301096859902 0001203300201394873 01802473910	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL EP. DEVENGADO DE FACTURA 033-002-013948730. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MANTA - AREA ARCHIVO. MES MAYO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1591-M	1.52	0.00
187	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948730	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL EP. DEVENGADO DE FACTURA 033-002-013948730. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MANTA - AREA ARCHIVO. MES MAYO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1591-M	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716534	0307202301176815256 0001200177721371653 40307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	9.35	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716533	0307202301176815256 0001200177721371653 30307202316	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.92	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716532	0307202301176815256 0001200177721371653 20307202310	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.20	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716530	0307202301176815256 0001200177721371653 00307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.20	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716512	0307202301176815256 0001200177721371651 20307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704236	0307202301176815256 0001200177721370423 60307202318	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.92	0.00
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213717205	0307202301176815256 0001200177721371720 50307202310	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	6.92	0.00
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704235	0307202301176815256 0001200177721370423 50307202312	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN. DEVENGADO DE FACTURA 001-777-213704235 SERVICIO DE DATOS EN EL CAC ( SERVICIO DE LAN GESTIONADA) PARA LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E, MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1618-M	219.39	0.00
191	0702599150001	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	001-001-000005289	0507202301070259915 0001200100100000528 91234567811	05/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-5289. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MDT-DRTSPP-2023-1645-M	759.64	0.00
193	1390147917001	CONDominio EL VIGIA	999-999-000002023	9999999999	04/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CONDominio EL VIGIA- DEVENGADO DE COMPROBANTE 2023 ALICUOTAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO MANTA (CONVENIO ENTRE LA DR4 Y SETEGIPS) ÁREA ARCHIVO MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1639-M	110.32	0.00
195	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000020591	0307202301139174815 9001200100500002059 11234567814	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	PETROVELCA SA. DEVENGADO DE FACTURA 001-005-20591 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO MANTA. PERIODO 07 AL 20 DE JUNIO DE 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1646-M.	39.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
197	1360074080001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	001-002-000047821	0407202301136007408 0001200100200004782 11438911211	04/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP. DEVENGADO DE FACTURA 001-002-47821 ALÍCUOTAS DE LA DELEGACIÓN DE MANTA OFICINAS, CONVENIO ENTRE LA DRTSPP Y LA EP MOVILIDAD MANTA, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1717-M	446.43	0.00
198	1360074080001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	001-002-000047822	0407202301136007408 0001200100200004782 21438911217	04/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP. DEVENGADO DE FACTURA 001-002-47822 ALÍCUOTAS DE LA DELEGACIÓN DE MANTA OFICINAS, CONVENIO ENTRE LA DRTSPP Y LA EP MOVILIDAD MANTA, MES JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1718-M	446.43	0.00
199	1390143458001	ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.	001-001-000018808	0707202301139014345 8001200100100001880 81234567812	07/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA. SA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-18808 ALICUOTAS DE ZOFRAMA (BODEGAS 17 Y 18 Lotes 31 y 32) MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR LA ABG. DIANA CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO, ENCARGADA. MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1694-M	1,800.00	0.00
201	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	001-011-001139135	1307202301170210837 2001200101100113913 50000099917	13/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO. DEVENGADO DE 2 FACTURAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE. 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL 4 (E). MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1743-M	27.70	0.00
201	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	001-011-001138988	1307202301170210837 2001200101100113898 80000099917	13/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO. DEVENGADO DE 2 FACTURAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE. 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL 4 (E). MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1743-M	19.64	0.00

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

Página: 6 de 13  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:35:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
208	0702599150001	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	001-001-000005313	1207202301070259915 0001200100100000531 31234567819	12/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-5313. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO PORTOVIEJO. DEL 01 AL 07 DE JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MDT-DRTSPP-2023-1775-M	204.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,344.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,344.58</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 343                              Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
209	1793004482001	ARMEDSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-011-000000114	0307202301179300448 2001200101100000011 40314405116	03/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ARMEDSEG SEGURIDAD CIA LTDA. DEVENGADO DE FACTURA 001-011-114. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DELEGACIONES DE CHONE, EL CARMEN, MANTA Y SANTO DOMINGO. JUNIO 2 A JULIO 1 DE 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO (E). MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1776-M	4,261.71	42.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,261.71</b>	<b>42.62</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,261.71</b>	<b>42.62</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
203	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A-LISOFT "ASOSERLISOFT"	001-100-000000003	1307202301239002328 9001200110000000000 39446430713	13/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-003 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SANTO DOMINGO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1749-M	586.95	11.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>586.95</b>	<b>11.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>586.95</b>	<b>11.74</b>

### 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.
185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-015685645	2906202301096859902 0001204302901568564 51114136510	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-015685645. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL CARMEN, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1593-M	0.00	0.00
185	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015685645	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-015685645. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE EL CARMEN, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1593-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948317	2906202301096859902 0001203300201394831 71687052110	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 033-002-013948317. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHONE, MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1592-M	0.00	0.00
186	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948317	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL. DEVENGADO DE FACTURA NRO 033-002-013948317. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHONE, MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1592-M	0.00	0.00
187	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948730	2906202301096859902 0001203300201394873 01802473910	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL EP. DEVENGADO DE FACTURA 033-002-013948730. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MANTA - AREA ARCHIVO. MES MAYO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1591-M	0.00	0.00
187	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948730	9999999999	29/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	CNEL EP. DEVENGADO DE FACTURA 033-002-013948730. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE MANTA - AREA ARCHIVO. MES MAYO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA RAQUEL CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO ENCARGADA. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1591-M	0.00	0.00
193	1390147917001	CONDOMINIO EL VIGIA	999-999-000002023	9999999999	04/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CONDOMINIO EL VIGIA- DEVENGADO DE COMPROBANTE 2023 ALICUOTAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO MANTA (CONVENIO ENTRE LA DR4 Y SETEGIPS) ÁREA ARCHIVO MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1639-M	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
199	1390143458001	ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A.	001-001-000018808	0707202301139014345 8001200100100001880 81234567812	07/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA. SA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-18808 ALICUOTAS DE ZOFRAMA (BODEGAS 17 Y 18 Lotes 31 y 32) MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR LA ABG. DIANA CEVALLOS CANTOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO, ENCARGADA. MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1694-M	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. / 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.
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716534	0307202301176815256 0001200177721371653 40307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	1.12	1.12
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716530	0307202301176815256 0001200177721371653 00307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704236	0307202301176815256 0001200177721370423 60307202318	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.83	0.83
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716533	0307202301176815256 0001200177721371653 30307202316	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.83	0.83
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716532	0307202301176815256 0001200177721371653 20307202310	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.74	0.74
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213717205	0307202301176815256 0001200177721371720 50307202310	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.83	0.83
189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716512	0307202301176815256 0001200177721371651 20307202311	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEVENGADO DE 7 FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1619-M	0.74	0.74
190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704235	0307202301176815256 0001200177721370423 50307202312	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN. DEVENGADO DE FACTURA 001-777-213704235 SERVICIO DE DATOS EN EL CAC ( SERVICIO DE LAN GESTIONADA) PARA LA DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E, MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1618-M	26.33	26.33

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
191	0702599150001	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	001-001-000005289	0507202301070259915 0001200100100000528 91234567811	05/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-5289. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO PORTOVIEJO. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MDT-DRTSPP-2023-1645-M	91.16	91.16
195	1391748159001	PETROVELCA S.A.	001-005-000020591	0307202301139174815 9001200100500002059 11234567814	03/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	PETROVELCA SA. DEVENGADO DE FACTURA 001-005-20591 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO MANTA. PERIODO 07 AL 20 DE JUNIO DE 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1646-M.	4.72	4.72
197	1360074080001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	001-002-000047821	0407202301136007408 0001200100200004782 11438911211	04/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP. DEVENGADO DE FACTURA 001-002-47821 ALÍCUOTAS DE LA DELEGACIÓN DE MANTA OFICINAS, CONVENIO ENTRE LA DRTSPP Y LA EP MOVILIDAD MANTA, MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1717-M	53.57	53.57
198	1360074080001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	001-002-000047822	0407202301136007408 0001200100200004782 21438911217	04/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP. DEVENGADO DE FACTURA 001-002-47822 ALÍCUOTAS DE LA DELEGACIÓN DE MANTA OFICINAS, CONVENIO ENTRE LA DRTSPP Y LA EP MOVILIDAD MANTA, MES JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1718-M	53.57	53.57
201	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	001-011-001138988	1307202301170210837 2001200101100113898 80000099917	13/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO. DEVENGADO DE 2 FACTURAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE. 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL 4 (E). MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1743-M	2.36	2.36
201	1702108372001	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO	001-011-001139135	1307202301170210837 2001200101100113913 50000099917	13/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	ARAUZ PALACIOS CARLOS ARMANDO. DEVENGADO DE 2 FACTURAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE. 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL 4 (E). MEMORANDO MDT-DRTSPP-2023-1743-M	3.32	3.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:35:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
202	1713519963001	INTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES	002-100-000000009	1007202301171351996 300120021000000000 97619284717	10/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	INTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES. DEVENGADO DE FACTURA 002-100-009. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO EL CARMEN. MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO (E). MDT-DRTSPP-2023-1746-M	78.21	78.21
203	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A-LISOFT "ASOSERLISOFT"	001-100-000000003	1307202301239002328 900120011000000000 39446430713	13/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-003 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SANTO DOMINGO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1749-M	70.43	70.43
208	0702599150001	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	001-001-000005313	1207202301070259915 0001200100100000531 31234567819	12/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA. DEVENGADO DE FACTURA 001-001-5313. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO. DEL 01 AL 07 DE JULIO 2023. AUTORIZADO POR ABG DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL E. MDT-DRTSPP-2023-1775-M	24.50	24.50
209	1793004482001	ARMEDSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-011-000000114	0307202301179300448 2001200101100000011 40314405116	03/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	ARMEDSEG SEGURIDAD CIA LTDA. DEVENGADO DE FACTURA 001-011-114. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DELEGACIONES DE CHONE, EL CARMEN, MANTA Y SANTO DOMINGO. JUNIO 2 A JULIO 1 DE 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL PORTOVIEJO (E). MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2023-1776-M	511.41	511.41
210	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000113	1007202301060027921 0001200110000000011 34392211417	10/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-113 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES ABRIL 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1740-M	85.71	85.71
211	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000114	1707202301060027921 0001200110000000011 43547194418	17/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-114 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES MAYO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1741-M	85.71	85.71

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

Página: 13 de 13  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:35:45  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-0013-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
212	0600279210001	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO	001-100-000000115	1807202301060027921 0001200110000000011 54472925310	18/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO. DEVENGADO DE FACTURA 001-100-115 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO CHONE MES JUNIO 2023. AUTORIZADO POR ABG. DIANA CEVALLOS, DIRECTORA REGIONAL (E). MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPP-2023-1742-M	85.71	85.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,182.54</b>	<b>1,182.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,182.54</b>	<b>1,182.54</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
1056	1102185343001	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO	002-002-000000022	0307202301110218534300120020020000000221234567818	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO.- PAGO 3 DEL CONTRATO MDT-C-2023-005 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA, JUNIO 2023, MDT-DA-2023-1496-M, NFORME, ACTA P. FACTURA 22, EXP.	500.00	40.00
1103	1802849016001	VIERA ARROBA FRANKLIN ANTONIO	002-002-000000012	0607202301180284901600120020020000000121234567814	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	VIERA ARROBA FRANKLIN ANTONIO.- PAGO 2 CONTRATO MDT-C-2023-006, "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL NAPO", SEGUN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1544-M, FACTURA, EXPEDIENTE.	491.07	39.29
1107	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000001573	1107202301179128005900120020020000015731234567811	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA.- PAGO 11 DEL CONTRATO Nro. MDT-C-2022-006, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PICHINCHA CAYAMBE, PERIODO 11 JUN 10 JUL, SEGUN MEMO MDT-DA-2023-1560-M, FACTURA 1573, ACTA, INFORME, EXP.	397.00	31.76
1121	1705271599001	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO	003-100-000000095	1707202301170527159900120031000000000958364969017	17/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO.- PAGO 5 DEL CONTRATO MDT-C-2023-003, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGUN MEMORANDO NRO. MDT-DSG-2023-2469-M, FACTURA 95, INFORME, EXP.	2,800.00	224.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,188.07</b>	<b>335.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,188.07</b>	<b>335.05</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1090	1715840755001	SOSA ROMERO SANTIAGO PAUL	001-100-000000003	1107202301171584075 5001200110000000000 35657299614	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	SOSA ROMERO SANTIAGO PAUL.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0011, COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-CES-2023-0341-M, FACTURA No 3, INFORMES, EXPEDIENTE.	2,142.02	214.20
1092	1714679865001	GOYES MUÑOZ CARLOS DARWIN	002-100-000000005	1107202301171467986 5001200210000000000 56263627016	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	GOYES MUNOZ CARLOS DARWIN.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0010, COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-PCE-2023-0009 -M, FACTURA No 5, INFORMES, EXPEDIENTE.	2,142.02	214.20
1098	1721516548001	SOLA ROMERO EVELYN NATALI	001-100-000000007	1207202301172151654 8001200110000000000 75333437716	12/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	SOLA ROMERO EVELYN NATALI.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0009, COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-PCE-2023-0011 -M, FACTURA No 7, INFORMES, EXPEDIENTE.	2,142.02	214.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,426.06</b>	<b>642.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,426.06</b>	<b>642.60</b>

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.
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949438	2806202301176815426 0001200101204394943 88210568310	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	19.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950201	2806202301176815426 0001200101204395020 18210924510	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	9.09	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949082	2806202301176815426 0001200101204394908 28210436517	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	223.64	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	99999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.45	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950347	2806202301176815426 0001200101204395034 78210959211	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	161.77	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949972	2806202301176815426 0001200101204394997 28210819112	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	21.06	0.00
1051	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009221	0307202301179227157 600120010010000922 11234567812	03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA., PAGO 9 Y ULTIMO CONTRATO NRO. MDT-C-2022-008, POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL MDT. NRO. MDT-DA-2023-1508-M, INFORME, ACTA DEFINITIVA, FACTUR Y EXPEDIENTE.	2,966.50	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000520	0107202301179128134 9001200100200000052 01234567811	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	354.43	0.00
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000529	0707202301179128134 9001200100200000052 91234567818	07/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	138.00	0.00
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000523	0107202301179128134 9001200100200000052 31234567818	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	138.00	0.00
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000524	0107202301179128134 9001200100200000052 41234567813	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	354.43	0.00
1080	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-010-000000070	0307202301179278160 4001200101000000007 07438370113	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	ASOMAYLLAYTUKUY, PAGO 2 CE-202300023901008, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO (EDIFICIO GEMINIS, RSE QUITUMBE Y ARCHIVO CENTRAL), PERIODO 20 MAYO AL 19 JUNIO 2023, MDT-DA-2023-1475-M, INFORMES, ACTA PARCIAL, FACT No 70, EXPEDIENTE.	10,449.00	0.00
1087	1102185343001	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO	002-002-000000024	1007202301110218534 3001200200200000002 41234567819	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO.- REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADO DEL CONTRATO MDT-C-2023-005 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DPTSPFO-2023-0116-M y MDT-DA-2023-1524-M, FACTURA.	60.47	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697072	0307202301176815256 0001200177721369707 20307202310	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	360.00	0.00
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704166	0307202301176815256 0001200177721370416 60307202318	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	496.89	0.00
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697071	0307202301176815256 0001200177721369707 10307202315	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	395.01	0.00
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704172	0307202301176815256 0001200177721370417 20307202310	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	360.00	0.00
1102	2100213582001	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO	001-001-000000007	1131260938	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MDT-012-2023, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS GÉMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEMORANDO MDT-DA-2023-1495-M, ACTA, INFORMES, NOTA DE VENTA 7, EXPEDIENTE.	2,418.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1102	2100213582001	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO	001-001-000000007	1131260938	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MDT-012-2023, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS GÉMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEMORANDO MDT-DA-2023-1495-M, ACTA, INFORMES, NOTA DE VENTA 7, EXPEDIENTE.	3,780.44	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061200	0407202301179005388 1001200199908506120 00118212811	04/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	3,201.69	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	1,103.31	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085063910	0507202301179005388 1001200199908506391 00118212812	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	2,240.72	0.00
1116	1705271599001	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO	003-100-000000094	1307202301170527159 900120031000000009 46229353514	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO.- REEMBOLSO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO MDT-C-2023-003 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MDT, PERIODO DEL 08 JUN AL 07 JUL 2023, SEGÚN MEMO No. MDT-DSG-2023-2409-M, FACTURA 94, PLANILLA, EXPEDIENTE.	112.70	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716189	0307202301176815256 0001200177721371618 90307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	12.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699707	0307202301176815256 0001200177721369970 70307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	662.97	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699706	0307202301176815256 0001200177721369970 60307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	30.00	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699705	0307202301176815256 0001200177721369970 50307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.92	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699704	0307202301176815256 0001200177721369970 40307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.92	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699702	0307202301176815256 0001200177721369970 20307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	25.99	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699701	0307202301176815256 0001200177721369970 10307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	25.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699700	0307202301176815256 0001200177721369970 00307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699699	0307202301176815256 0001200177721369969 90307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699698	0307202301176815256 0001200177721369969 80307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699697	0307202301176815256 0001200177721369969 70307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699696	0307202301176815256 0001200177721369969 60307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.92	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699695	0307202301176815256 0001200177721369969 50307202314	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699694	0307202301176815256 0001200177721369969 40307202319	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699693	0307202301176815256 0001200177721369969 30307202313	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699692	0307202301176815256 0001200177721369969 20307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.92	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699691	0307202301176815256 0001200177721369969 10307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699690	0307202301176815256 0001200177721369969 00307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699689	0307202301176815256 0001200177721369968 90307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699688	0307202301176815256 0001200177721369968 80307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699703	0307202301176815256 0001200177721369970 30307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.23	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716708	0307202301176815256 0001200177721371670 80307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.35	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716192	0307202301176815256 0001200177721371619 20307202313	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716191	0307202301176815256 0001200177721371619 10307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.61	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716190	0307202301176815256 0001200177721371619 00307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716188	0307202301176815256 0001200177721371618 80307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716187	0307202301176815256 0001200177721371618 70307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716186	0307202301176815256 0001200177721371618 60307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716183	0307202301176815256 0001200177721371618 30307202314	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716184	0307202301176815256 0001200177721371618 40307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716185	0307202301176815256 0001200177721371618 50307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	12/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA SOCIO EMPLEO QUITO NORTE POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2023 AL 12 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1622-M, FACTURA, PLANILLA, EXPEDIENTE	19.91	0.00
1125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085520073	1207202301179005388 1001200199908552007 30118212811	12/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA SOCIO EMPLEO QUITO NORTE POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2023 AL 12 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1622-M, FACTURA, PLANILLA, EXPEDIENTE	98.13	0.00
1131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013076	0807202301176815256 0001200199900001307 61234567819	08/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 4 DEL CONTRATO NRO. MDT-C-2023-004, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEMORANDO NRO. MDT-DTIC-2023-0958-M, MES JUNIO 2023, INFORME, ACTA, FACTURA 13076, EXPEDIENTE	16,654.00	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009990	9999999999	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	7.96	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085978011	2207202301179005388 1001200199908597801 10118212814	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	159.38	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	32.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085954750	2207202301179005388 1001200199908595475 00118212815	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	39.18	0.00
1150	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000241619	0307202301176815841 0001200101200024161 90000000119	03/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMGIRS EP - PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MDT-018-2023, POR EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, UBICADO EN EL EDIFICIO GÉMINIS, MEMORANDO NRO. MDT-DATH-2023-1588-M, INF. ACTA D. FACT 241619,EXPEDIENTE.	12.91	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>47,312.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>47,312.03</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1051	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009222	0307202301179227157 600120010010000922 21234567818	03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA., PAGO 9 Y ULTIMO CONTRATO NRO. MDT-C-2022-008, POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL MDT, NRO. MDT-DA-2023-1508-M, INFORME, ACTA DEFINITIVA, FACTUR Y EXPEDIENTE.	44.60	1.23
1136	1792613086001	COMPañIA DE TRANSPORTE LOGISTCS SA	001-001-000000587	1707202301179261308 600120010010000058 70017783713	17/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTCS, PAGO 6, CTR MDT-C-2023-001, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPON. Y PAQUET. EMS, CERTIFICADA Y MASIVA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO Y PLANTA CENTRAL DEL MDT, SERV. JUNIO 2023, MEMO MDT-DSG-2023-2460-M, INFORME, ACTA, FACT. 587	974.86	26.81

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

Página: 14 de 28  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:36:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

346                      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1146	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000406533	1307202301179004380 0001200100100040653 30001096412	13/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	COHECO S.A., PAGO 12 , CONTRATO NRO. MDT-C-2022-005, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE, 12 JUN AL 11 JUL, MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1609-M, FACTURA 406533, INFORMES, ACTA DEFINITI., EXP.	761.88	20.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,781.34</b>	<b>48.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,781.34</b>	<b>48.99</b>

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

307                      Servicios predomina la mano de obra

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.
1110	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000005073	1107202301170664674 0001200100200000507 30000508319	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, PAGO 11 DEL CONTRATO NRO. MDT-C-2022-007 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GÉMINIS. SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1533-M, DEL 11 JUN AL 10 DE JUL 2023,FACT 5073, EXP.	450.00	9.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>450.00</b>	<b>9.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>450.00</b>	<b>9.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949972	2806202301176815426 0001200101204394997 28210819112	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950201	2806202301176815426 0001200101204395020 18210924510	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949082	2806202301176815426 0001200101204394908 28210436517	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043950347	2806202301176815426 0001200101204395034 78210959211	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043949438	2806202301176815426 0001200101204394943 88210568310	28/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS GÉMINIS, ANA MAC AULIFFE, RSEN, TORREZUL, RSES, PERIODO MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023 -1484-M, FACTURAS 43950347, 43950201, 43949972, 43949082,43949438, PLANILLAS, EXPEDIENTE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1051	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009221	0307202301179227157 6001200100100000922 11234567812	03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA., PAGO 9 Y ULTIMO CONTRATO NRO. MDT-C-2022-008, POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL MDT, NRO. MDT-DA-2023-1508-M, INFORME, ACTA DEFINITIVA, FACTUR Y EXPEDIENTE.	0.00	0.00
1087	1102185343001	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO	002-002-000000024	1007202301110218534 3001200200200000002 41234567819	10/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO.- REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADO DEL CONTRATO MDT-C-2023-005 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DPTSPFOFO-2023-0116-M y MDT-DA-2023-1524-M, FACTURA.	0.00	0.00
1102	2100213582001	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO	001-001-000000007	1131260938	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	VALLE GONZALEZ ANDRES ALEJANDRO.- PAGO ORDEN DE COMPRA No. IC-MDT-012-2023, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS GÉMINIS Y TORREZUL PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEMORANDO MDT-DA-2023-1495-M, ACTA, INFORMES, NOTA DE VENTA 7, EXPEDIENTE.	0.00	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	0.00	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085061200	0407202301179005388 1001200199908506120 00118212811	04/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	0.00	0.00
1104	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085063910	0507202301179005388 1001200199908506391 00118212812	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y GÉMINIS, PERIODO DESDE EL 02 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2023-1526-M Y MEMORANDO DE ALCANCE MDT-DA-2023-1548-M, FACTURAS E, PLANILLAS.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

**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.
1116	1705271599001	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO	003-100-000000094	1307202301170527159 900120031000000009 46229353514	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO.- REEMBOLSO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO MDT-C-2023-003 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MDT, PERIODO DEL 08 JUN AL 07 JUL 2023, SEGÚN MEMO No. MDT-DSG-2023-2409-M, FACTURA 94, PLANILLA, EXPEDIENTE.	0.00	0.00
1125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085520073	1207202301179005388 1001200199908552007 30118212811	12/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA SOCIO EMPLEO QUITO NORTE POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2023 AL 12 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1622-M, FACTURA, PLANILLA, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1125	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	12/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA AGENCIA SOCIO EMPLEO QUITO NORTE POR EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO 2023 AL 12 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1622-M, FACTURA, PLANILLA, EXPEDIENTE	0.00	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009990	99999999999	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	0.00	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085978011	2207202301179005388 1001200199908597801 10118212814	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	0.00	0.00
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
1147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085954750	2207202301179005388 1001200199908595475 00118212815	22/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CONTRATO No.201004505099 Y 201004467308, OFICINA 401Y400 - 4TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, PERIODO DEL 23-06-2023 AL 22-07-2023, SEGÚN MEMO MDT-DA-2023-1667-M, FACT. 001-999-085954750 Y 001-999-085978011, PLANILLA, EXPED	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. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000529	0707202301179128134 9001200100200000052 91234567818	07/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	0.00	0.00
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000524	0107202301179128134 9001200100200000052 41234567813	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000523	0107202301179128134 9001200100200000052 31234567818	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	0.00	0.00
1071	1791281349001	EDIFICIO AMAZONAS 100	001-002-000000520	0107202301179128134 9001200100200000052 01234567811	01/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	EDIFICIO AMAZONAS 100.- DEV PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1518-M, FACTURAS No 524, 523, 520, 529, OFICIOS DEL ADMIN DEL EDIFICIO AMAZONAS 100, EXPEDIENTE.	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. / 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.
1051	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009222	0307202301179227157 6001200100100000922 21234567818	03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA., PAGO 9 Y ULTIMO CONTRATO NRO. MDT-C-2022-008, POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, SERVIDORES Y MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL MDT, NRO. MDT-DA-2023-1508-M, INFORME, ACTA DEFINITIVA, FACTUR Y EXPEDIENTE.	5.35	5.35
1056	1102185343001	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO	002-002-000000022	0307202301110218534 300120020020000002 21234567818	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAMPOVERDE CHAMBA FRANCISCO PLUTARCO.- PAGO 3 DEL CONTRATO MDT-C-2023-005 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE FRANCISCO DE ORELLANA, JUNIO 2023, MDT-DA-2023-1496-M, NFORME, ACTA P. FACTURA 22, EXP.	60.00	60.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
1080	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-010-000000070	0307202301179278160 4001200101000000007 07438370113	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	ASOMAYLLAYTUKUY, PAGO 2 CE-202300023901008, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO (EDIFICIO GÉMINIS, RSE QUITUMBE Y ARCHIVO CENTRAL), PERIODO 20 MAYO AL 19 JUNIO 2023, MDT-DA-2023-1475-M, INFORMES, ACTA PARCIAL, FACT No 70, EXPEDIENTE.	1,253.88	1,253.88
1090	1715840755001	SOSA ROMERO SANTIAGO PAUL	001-100-000000003	1107202301171584075 5001200110000000000 35657299614	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	SOSA ROMERO SANTIAGO PAUL.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0011, COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-CES-2023-0341-M, FACTURA No 3, INFORMES, EXPEDIENTE.	257.04	257.04
1092	1714679865001	GOYES MUÑOZ CARLOS DARWIN	002-100-000000005	1107202301171467986 5001200210000000000 56263627016	11/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	GOYES MUÑOZ CARLOS DARWIN.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0010, COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-PCE-2023-0009 -M, FACTURA No 5, INFORMES, EXPEDIENTE.	257.04	257.04
1098	1721516548001	SOLA ROMERO EVELYN NATALI	001-100-000000007	1207202301172151654 8001200110000000000 75333437716	12/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	SOLA ROMERO EVELYN NATALI.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 0009, COMO ESPECIALISTA FINANCIERA DEL PROYECTO COMPROMISO POR EL EMPLEO, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-PCE-2023-0011 -M, FACTURA No 7, INFORMES, EXPEDIENTE.	257.04	257.04
1103	1802849016001	VIERA ARROBA FRANKLIN ANTONIO	002-002-000000012	0607202301180284901 6001200200200000001 21234567814	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	VIERA ARROBA FRANKLIN ANTONIO.- PAGO 2 CONTRATO MDT-C-2023-006, "ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL NAPO", SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1544-M, FACTURA, EXPEDIENTE.	58.93	58.93
1107	1791280059001	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA	002-002-000001573	1107202301179128005 9001200200200000157 31234567811	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	INMOBILIARIA SANPRAS CIA LTDA.- PAGO 11 DEL CONTRATO Nro. MDT-C-2022-006, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PICHINCHA CAYAMBE, PERIODO 11 JUN 10 JUL, SEGUN MEMO MDT-DA-2023-1560-M, FACTURA 1573, ACTA, INFORME, EXP.	47.64	47.64
1110	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000005073	1107202301170664674 0001200100200000507 30000508319	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, PAGO 11 DEL CONTRATO NRO. MDT-C-2022-007 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GÉMINIS. SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1533-M, DEL 11 JUN AL 10 DE JUL 2023,FACT 5073, EXP.	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1121	1705271599001	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO	003-100-000000095	1707202301170527159 900120031000000009 58364969017	17/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	VEGA TOBAR ANGEL ERNESTO.- PAGO 5 DEL CONTRATO MDT-C-2023-003, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DSG-2023-2469-M, FACTURA 95, INFORME, EXP.	336.00	336.00
1136	1792613086001	COMPANÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS SA	001-001-000000587	1707202301179261308 6001200100100000058 70017783713	17/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	COMPANIA DE TRANSPORTE LOGISTCS, PAGO 6, CTR MDT-C-2023-001, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPON. Y PAQUET. EMS, CERTIFICADA Y MASIVA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO Y PLANTA CENTRAL DEL MDT, SERV. JUNIO 2023, MEMO MDT-DSG-2023-2460-M, INFORME, ACTA, FACT. 587	116.98	116.98
1146	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000406533	1307202301179004380 0001200100100040653 30001096412	13/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	COHECO S.A., PAGO 12 , CONTRATO NRO. MDT-C-2022-005, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE, 12 JUN AL 11 JUL, MEMORANDO NRO. MDT-DA-2023-1609-M, FACTURA 406533, INFORMES, ACTA DEFINITI., EXP.	91.43	91.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,795.33</b>	<b>2,795.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,795.33</b>	<b>2,795.33</b>

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.
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697071	0307202301176815256 0001200177721369707 10307202315	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	47.40	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

### 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.
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704172	0307202301176815256 0001200177721370417 20307202310	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	43.20	0.00
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704166	0307202301176815256 0001200177721370416 60307202318	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	59.63	0.00
1095	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697072	0307202301176815256 0001200177721369707 20307202310	03/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO E1 (TRONCALES), PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDT-DA-2023-1532-M, MDT-DTIC-2023-0921-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS 213704166, 213704172, 213697071 Y 213697072, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	43.20	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716192	0307202301176815256 0001200177721371619 20307202313	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716708	0307202301176815256 0001200177721371670 80307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699688	0307202301176815256 0001200177721369968 80307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699689	0307202301176815256 0001200177721369968 90307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699690	0307202301176815256 0001200177721369969 00307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699691	0307202301176815256 0001200177721369969 10307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699692	0307202301176815256 0001200177721369969 20307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.83	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699693	0307202301176815256 0001200177721369969 30307202313	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699694	0307202301176815256 0001200177721369969 40307202319	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699695	0307202301176815256 0001200177721369969 50307202314	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.83	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699696	0307202301176815256 0001200177721369969 60307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.83	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699697	0307202301176815256 0001200177721369969 70307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699698	0307202301176815256 0001200177721369969 80307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699699	0307202301176815256 0001200177721369969 90307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699700	0307202301176815256 0001200177721369970 00307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699701	0307202301176815256 0001200177721369970 10307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	3.12	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699702	0307202301176815256 0001200177721369970 20307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	3.12	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699703	0307202301176815256 0001200177721369970 30307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.75	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699704	0307202301176815256 0001200177721369970 40307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.83	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699705	0307202301176815256 0001200177721369970 50307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699706	0307202301176815256 0001200177721369970 60307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	3.60	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213699707	0307202301176815256 0001200177721369970 70307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	79.56	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716183	0307202301176815256 0001200177721371618 30307202314	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716184	0307202301176815256 0001200177721371618 40307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716185	0307202301176815256 0001200177721371618 50307202315	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716186	0307202301176815256 0001200177721371618 60307202310	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 02/08/2023

Hora: 07:36:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO

Período: JULIO

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.
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716187	0307202301176815256 0001200177721371618 70307202316	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716188	0307202301176815256 0001200177721371618 80307202311	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.74	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716189	0307202301176815256 0001200177721371618 90307202317	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	1.48	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716190	0307202301176815256 0001200177721371619 00307202312	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.78	0.00
1118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213716191	0307202301176815256 0001200177721371619 10307202318	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL, POR EL PERIODO DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-DA-2023-1597-M, MDT-DA-2023-1547-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURAS, DETALLE DE FACTURAS, EXPEDIENTE.	0.79	0.00
1131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013076	0807202301176815256 0001200199900001307 61234567819	08/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 4 DEL CONTRATO NRO. MDT-C-2023-004, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO, MEMORANDO NRO. MDT-DTIC-2023-0958-M, MES JUNIO 2023, INFORME, ACTA, FACTURA 13076, EXPEDIENTE.	1,998.48	0.00

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

Página: 28 de 28  
 Fecha: 02/08/2023  
 Hora: 07:36:11  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 Institución: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 Período: JULIO

**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.
1150	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000241619	0307202301176815841 0001200101200024161 90000000119	03/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMGIRS EP.- PAGO ORDEN DE COMPRA NRO. IC-MDT-018-2023, POR EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO ODONTOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, UBICADO EN EL EDIFICIO GÉMINIS, MEMORANDO NRO. MDT-DATH-2023-1588-M, INF. ACTA D. FACT 241619,EXPEDIENTE.	1.55	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,304.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,304.15</b>	<b>0.00</b>