

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2329	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007854	2610202201249003188 2001200110000000785 43331770518	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. TRAMO, PLANILLA 5 SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-728-ME DE 21-10-2022, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE FISCALIZACION FACTURA 001-100-000007854	3,016,754.74	52,793.21
Total por Grupo:									3,016,754.74	52,793.21
Total General:									3,016,754.74	52,793.21

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.
2150	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000012	1210202201170766154 0001200110000000001 29713444816	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ING. MARIA LORENA REYES MARTINEZ SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80
2151	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000008	1210202201050324429 5001200110000000000 85730100718	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	1,760.00	176.00
2152	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000014	1210202201171267240 9001200100200000001 42021688013	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2153	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000011	1210202201171528260 2001200110000000001 14378264911	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	1,760.00	176.00
2154	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000008	1210202201172021780 9001200110000000000 84271310419	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	1,760.00	176.00
2155	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000010	1210202201170860850 8001200110000000001 03630414613	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA:SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80
2156	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000008	1210202201170635512 8001200110000000000 87213372219	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80
2157	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-0000000612	1210202201180114333 8001200100100000061 21918092011	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80
2158	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000008	1210202201171402462 5001200100200000000 81234567819	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2159	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000025	1210202201171385900 5001200200200000002 51234567815	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	1,760.00	176.00
2160	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000004	1210202201171841306 3001200100200000000 41234567811	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	1,760.00	176.00
2161	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000003	1310202201171618655 4001200110000000000 37790526111	13/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA: SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									24,956.00	2,495.60
Total General:									24,956.00	2,495.60

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.
2046	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001479	1129714673	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 28 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-MANTA ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1072-ME	50.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2049	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001481	1129714673	30/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SEPTIMA REUNION DE LA MESA TECNICA POR LA SEGURIDAD DEL COMERCIO EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-185-ME	123.77	0.00
2062	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001484	1129714673	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO RESPECTO A LA FINAL DE LA COPA CONMEBOL LIBERTADORES 2022 EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DEL LITORAL, SEGUN SOL. N° MTOP-STA-2022-227-ME	99.13	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439497	2709202201176815426 0001200101203743949 76677145011	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	504.05	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037438526	2709202201176815426 0001200101203743852 66675843216	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	231.62	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439256	2709202201176815426 0001200101203743925 66676786411	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	391.29	0.00
2143	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000705	0710202201179260550 4001200101200000070 51234567811	07/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNSITO DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1708-ME, ORDEN DE SERVICIO 0010, CP. 117, FACTURA 001-012-000000705.	5,025.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073463159	0410202201179005388 1001200199907346315 90082697318	04/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-073463159, PERIODO: DESDE 02 DE SEL HASTA 01 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1750-ME.	6,042.15	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200859991	0310202201176815256 0001200177720085999 10310202218	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	240.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200859990	0310202201176815256 0001200177720085999 00310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	240.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858367	0310202201176815256 0001200177720085836 70310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858366	0310202201176815256 0001200177720085836 60310202211	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.66	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858365	0310202201176815256 0001200177720085836 50310202216	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853201	0310202201176815256 0001200177720085320 10310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853200	0310202201176815256 0001200177720085320 00310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853199	0310202201176815256 0001200177720085319 90310202213	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853198	0310202201176815256 0001200177720085319 80310202218	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	640.78	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200852737	0310202201176815256 0001200177720085273 70310202219	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851894	0310202201176815256 0001200177720085189 40310202215	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851273	0310202201176815256 0001200177720085127 30310202219	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851237	0310202201176815256 0001200177720085123 70310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851214	0310202201176815256 0001200177720085121 40310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	8.25	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851204	0310202201176815256 0001200177720085120 40310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851183	0310202201176815256 0001200177720085118 30310202211	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200852730	0310202201176815256 0001200177720085273 00310202210	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2189	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001487	1129714673	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CORDOVA FERNANDA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA REVISION Y ANALISIS DE LOS CONVENIOS DE PAGO DE LAS PLANILLAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO, SEGUN SOL N° MTOP-CGAF-2022-1917-ME	95.37	0.00
2190	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001488	1129714673	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR A LA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SALUD NRO. 11 EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1383-ME	57.29	0.00
2272	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001485	1129714673	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 26 Y 29 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR AL RECORRIDO POR LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, AGENDA DE MEDIOS Y REUNION CON ING. MARCOS MAYORGA SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N ° MTOP-DVIT-2022-0532-ME	99.13	0.00
2273	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001486	1129714673	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO RESPECTO A OBRAS PUBLICAS Y DE INFRAESTRUCTURA VIAL, MANTENIMIENTO VIAL Y EQUIPO CAMINERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0531-ME	52.81	0.00
2283	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-400031177	1310202201176800720 0001200100440003117 71234567817	13/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS DE CERTIFICADOS DE OPERACION REGULAR PARA LAS UNIDADES DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, FACTURA NRO. 001-004-400031177, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1680-ME	22,420.50	0.00
2286	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074070047	1710202201179005388 1001200199907407004 70082697319	17/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME.	66.35	0.00

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

Página: 9 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2291	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001489	1129714673	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 DE OCTUBRE 2022 RUTA: GYE-UIO RETORNO DE RECORRIDO DE OBRAS EN VENTANAS Y DE LA VIA Y DE BAEZA-TENA-EL COCA, Y, DE LAS REUNIONES CON LA DD DEL GUAYAS Y SUBZ5, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0633-ME Y MTOP-DVIT-2022-0643-ME DE 18 OCT 2022	88.88	0.00
2292	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001490	1129714673	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA EN EL HOSPITAL DE BAHIA CONJUNTAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ENTREVISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0636-ME, MTOP-DVIT-2022-636-ME	117.77	0.00
2332	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001492	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA GESTIONAR LOS PAGOS DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO BEI. SEGUN SOL. N° MTOP-DF-2022-1804-ME	95.37	0.00
2333	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001491	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONTRATACION QUE DESDE LA SUBZ4 SE LLEVAN A CABO SOBRETODAS LAS FINANCIADAS POR EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) EN MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-DGPP-2022-720-ME	75.19	0.00
2334	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001493	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MAD-UIO PARTICIPAR EN EL FORO ECUADOR OPEN FOR BUSINESS-MADRID 2022, ACUERDO NRO. 210, INFORME NRO. 73598, INVITACION OFICIO NRO. MPCEIP-MPCEIP-2022-0524-O. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0477-ME	934.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008182	1710202201176815256 0001200199900000818 21234567814	17/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1863-M, CP 76-101, FACTURA 001-999-000008182.	11,059.40	0.00
Total por Grupo:									49,497.01	0.00
Total General:									49,497.01	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2061	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	001-100-000000196	0310202201179252196 3001200110000000019 68365479911	03/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	GENSMOTORS CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA No. 00012. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1691-ME.	4,791.89	47.92
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000008	2610202201171400078 1001200110000000000 87854804519	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	11,390.14	113.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000007	2610202201171400078 1001200110000000000 72347062414	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	2,606.62	26.07
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000007	2610202201171400078 1001200110000000000 72347062414	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	1,405.00	14.05
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000008	2610202201171400078 1001200110000000000 87854804519	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	9,327.00	93.27
Total por Grupo:									29,520.65	295.21
Total General:									29,520.65	295.21

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.
2053	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001720	2309202201179241478 4001200100300000172 01234567817	23/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-05-2022 AL 22-06-2022, SEGUN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1688-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001720.	10,333.33	284.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2130	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001724	0310202201179241478 4001200100300000172 41234567811	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MTOP, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2022. FACTURAS N° 001-003-1724. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1733-ME	10,333.33	284.17
2149	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000048869	1110202201179135440 0001200100200004886 91110028411	11/10/2022	12/10/2022	25/10/2022	AUDIOAUTO S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL. ORDEN DE COMPRA NRO. 00016, PERIODO SERVICIO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1728-ME.	1,828.75	50.29
2305	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003764	1310202201179250798 7001200100100000376 41234567812	13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1840-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003764.	557.00	15.32
Total por Grupo:									23,052.41	633.95
Total General:									23,052.41	633.95

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.
2219	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000141869	0710202201179073265 7001200200200014186 98740019612	07/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-002-000141869, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	174.30	3.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2220	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007990	0610202201171382336 5001200100200000799 01234567812	06/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-002-000007990, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	6.394.80	111.91
2222	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000012489	0510202201091253851 9001200200200001248 90001255211	05/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-002-000012489, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	445.20	7.79
2225	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029113	1810202201179209210 8001200100500002911 30000000017	18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PLASTILIMPIO S.A. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-005-000029113, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	744.60	13.03
2230	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000028187	1810202201179082497 7001200100500002818 70000000013	18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-005-000028187, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	934.80	16.36
2231	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000007328	0510202201179272982 3001200201000000732 80000732815	05/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-010-000007328, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	156.96	2.75
Total por Grupo:									8,850.66	154.89
Total General:									8,850.66	154.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2046	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001479	1129714673	29/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 28 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-MANTA ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1072-ME	0.00	0.00
2049	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001481	1129714673	30/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SEPTIMA REUNION DE LA MESA TECNICA POR LA SEGURIDAD DEL COMERCIO EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-185-ME	0.00	0.00
2062	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001484	1129714673	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO RESPECTO A LA FINAL DE LA COPA CONMEBOL LIBERTADORES 2022 EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DEL LITORAL, SEGUN SOL. N° MTOP-STA-2022-227-ME	0.00	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439497	2709202201176815426 0001200101203743949 76677145011	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	0.00	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037438526	2709202201176815426 0001200101203743852 66675843216	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	0.00	0.00
2125	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037439256	2709202201176815426 0001200101203743925 66676786411	27/09/2022	07/10/2022	07/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO.001-012-037439497, 037438526 Y 037439256, PERIODO: DEL 18-08-22 AL 17-09-22 Y DEL 24-08-22 AL 23-09-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1716-ME	0.00	0.00
2145	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073463159	0410202201179005388 1001200199907346315 90082697318	04/10/2022	11/10/2022	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-073463159, PERIODO: DESDE 02 DE SEL HASTA 01 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1750-ME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2189	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001487	1129714673	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CORDOVA FERNANDA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA REVISION Y ANALISIS DE LOS CONVENIOS DE PAGO DE LAS PLANILLAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO, SEGUN SOL N° MTOP-CGAF-2022-1917-ME	0.00	0.00
2190	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001488	1129714673	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR A LA SESION DE GABINETE SECTORIAL DE SALUD NRO. 11 EN LAS INSTALACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1383-ME	0.00	0.00
2272	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001485	1129714673	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 26 Y 29 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR AL RECORRIDO POR LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS, AGENDA DE MEDIOS Y REUNION CON ING. MARCOS MAYORGA SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N ° MTOP-DVIT-2022-0532-ME	0.00	0.00
2273	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001486	1129714673	17/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO RESPECTO A OBRAS PUBLICAS Y DE INFRAESTRUCTURA VIAL, MANTENIMIENTO VIAL Y EQUIPO CAMINERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0531-ME	0.00	0.00
2286	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074070047	1710202201179005388 1001200199907407004 70082697319	17/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME.	0.00	0.00
2291	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001489	1129714673	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 18 DE OCTUBRE 2022 RUTA: GYE-UIO RETORNO DE RECORRIDO DE OBRAS EN VENTANAS Y DE LA VIA Y DE BAEZA-TENA-EL COCA, Y, DE LAS REUNIONES CON LA DD DEL GUAYAS Y SUBZ5, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0633-ME Y MTOP-DVIT-2022-0643-ME DE 18 OCT 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2292	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001490	1129714673	25/10/2022	25/10/2022	27/10/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA EN EL HOSPITAL DE BAHIA CONJUNTAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ENTREVISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0636-ME, MTOP-DVIT-2022-636-ME	0.00	0.00
2332	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001492	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA GESTIONAR LOS PAGOS DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO BEI. SEGUN SOL. N° MTOP-DF-2022-1804-ME	0.00	0.00
2333	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001491	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	SANCHEZ YEPEZ MARIO FERNANDO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-MANTA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONTRATACION QUE DESDE LA SUBZ4 SE LLEVAN A CABO SOBRETODAS LAS FINANCIADAS POR EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) EN MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-DGPP-2022-720-ME	0.00	0.00
2334	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001493	1129714673	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MAD-UIO PARTICIPAR EN EL FORO ECUADOR OPEN FOR BUSINESS-MADRID 2022, ACUERDO NRO. 210, INFORME NRO. 73598, INVITACION OFICIO NRO. MPCEIP-MPCEIP-2022-0524-O. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0477-ME	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2053	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001720	2309202201179241478 4001200100300000172 01234567817	23/09/2022	30/09/2022	04/10/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-05-2022 AL 22-06-2022, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1688-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001720.	1,240.00	1,240.00
2061	1792521963001	GENSMOTORS CIA. LTDA.	001-100-000000196	0310202201179252196 3001200110000000019 68365479911	03/10/2022	04/10/2022	06/10/2022	GENSMOTORS CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA No. 00012. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1691-ME.	575.03	575.03
2130	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001724	0310202201179241478 4001200100300000172 41234567811	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MTOP, PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2022. FACTURAS N° 001-003-1724. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1733-ME	1,240.00	1,240.00
2143	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000705	0710202201179260550 4001200101200000070 51234567811	07/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNSITO DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1708-ME, ORDEN DE SERVICIO 0010, CP. 117, FACTURA 001-012-000000705.	603.01	603.01
2149	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000048869	1110202201179135440 0001200100200004886 91110028411	11/10/2022	12/10/2022	25/10/2022	AUDIOAUTO S.A. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL. ORDEN DE COMPRA NRO. 00016, PERIODO SERVICIO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1728-ME.	219.45	219.45
2150	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000012	1210202201170766154 0001200110000000012 29713444816	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ING. MARIA LORENA REYES MARTINEZ SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96

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

Página: 18 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2151	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000008	1210202201050324429 5001200110000000000 85730100718	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	211.20	211.20
2152	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000014	1210202201171267240 9001200100200000001 42021688013	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96
2153	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000011	1210202201171528260 2001200110000000001 14378264911	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	211.20	211.20
2154	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000008	1210202201172021780 9001200110000000000 84271310419	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	211.20	211.20
2155	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000010	1210202201170860850 8001200110000000001 03630414613	12/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA:SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96
2156	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000008	1210202201170635512 8001200110000000000 87213372219	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2157	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000612	1210202201180114333 8001200100100000061 21918092011	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96
2158	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000008	1210202201171402462 5001200100200000000 81234567819	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96
2159	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000025	1210202201171385900 5001200200200000002 51234567815	12/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	211.20	211.20
2160	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000004	1210202201171841306 3001200100200000000 41234567811	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	211.20	211.20
2161	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000003	1310202201171618655 4001200110000000000 37790526111	13/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA: SEPTIEMBRE DE 2022 QUINTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-682-ME	276.96	276.96
2219	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000141869	0710202201179073265 7001200200200014186 98740019612	07/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-002-000141869, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	20.92	20.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2220	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007990	0610202201171382336 5001200100200000799 01234567812	06/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-002-000007990, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	767.38	767.38
2222	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000012489	0510202201091253851 9001200200200001248 90001255211	05/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-002-000012489, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	53.42	53.42
2225	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000029113	1810202201179209210 80012001005000002911 300000000017	18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	PLASTILIMPIO S.A. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-005-000029113, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	89.35	89.35
2230	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000028187	1810202201179082497 70012001005000002818 700000000013	18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	TEXTIQUIM CIA. LTDA. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 001-005-000028187, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	112.18	112.18
2231	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000007328	0510202201179272982 3001200201000000732 80000732815	05/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA. CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, FACTURA NRO. 002-010-000007328, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1773-ME.	18.84	18.84
2305	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003764	1310202201179250798 7001200100100000376 41234567812	13/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1840-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003764.	66.84	66.84
2329	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007854	2610202201249003188 2001200110000000785 43331770518	26/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. TRAMO, PLANILLA 5 SEPTIEMBRE 2022, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-728-ME DE 21-10-2022, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE FISCALIZACION FACTURA 001-100-000007854	362,010.57	362,010.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2346	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000002	2610202204171400078 1001200110000000000 24721295211	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.,NOTA DE CREDITO PAGO EN EXCESO	-112.39	0.00
2346	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000002	2610202204171400078 1001200110000000000 24721295211	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-04-2022 AL 17-05-2022, SEGÚN NRO. MTOP-DADM-2022-1080-M, CP 44-45, FACTURA 001-100-000000003 Y 001-100-000000004.,NOTA DE CREDITO PAGO EN EXCESO	-4.68	0.00
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000007	2610202201171400078 1001200110000000000 72347062414	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	312.79	312.79
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000007	2610202201171400078 1001200110000000000 72347062414	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	168.60	168.60
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000008	2610202201171400078 1001200110000000000 87854804519	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	1,366.82	1,366.82

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

Página: 22 de 25
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 09:03:16
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2347	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000008	2610202201171400078 1001200110000000000 87854804519	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PROCESO COTS-MTOP-001-2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1802-ME. PERIODO MAYO-JUNIO 2022	1,119.24	1,119.24
Total por Grupo:									372,862.09	372,979.16
Total General:									372,862.09	372,979.16

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851183	0310202201176815256 0001200177720085118 30310202211	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851204	0310202201176815256 0001200177720085120 40310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851214	0310202201176815256 0001200177720085121 40310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.99	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851237	0310202201176815256 0001200177720085123 70310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851273	0310202201176815256 0001200177720085127 30310202219	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851894	0310202201176815256 0001200177720085189 40310202215	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200852730	0310202201176815256 0001200177720085273 00310202210	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.75	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200852737	0310202201176815256 0001200177720085273 70310202219	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853198	0310202201176815256 0001200177720085319 80310202218	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	76.89	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853199	0310202201176815256 0001200177720085319 90310202213	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853200	0310202201176815256 0001200177720085320 00310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853201	0310202201176815256 0001200177720085320 10310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858365	0310202201176815256 0001200177720085836 50310202216	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858366	0310202201176815256 0001200177720085836 60310202211	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 25

Fecha: 01/11/2022

Hora: 09:03:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858367	0310202201176815256 0001200177720085836 70310202217	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200859990	0310202201176815256 0001200177720085999 00310202212	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	28.80	0.00
2188	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200859991	0310202201176815256 0001200177720085999 10310202218	03/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	28.80	0.00
2283	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-400031177	1310202201176800720 0001200100440003117 71234567817	13/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS DE CERTIFICADOS DE OPERACION REGULAR PARA LAS UNIDADES DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, FACTURA NRO. 001-004-400031177, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1680-ME	2,690.46	0.00
2349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008182	1710202201176815256 0001200199900000818 21234567814	17/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1863-M, CP 76-101, FACTURA 001-999-000008182.	1,327.13	0.00
Total por Grupo:									4,241.54	0.00
Total General:									4,241.54	0.00