

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

Página: 1 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2489	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007868	1811202201249003188 2001200110000000786 81385093517	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA, CP 95-96-323-324, PLANILLA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, INFORME DE CONFORMIDAD, PLANILLA, FACTURA 001-100-7868	3,160,421.04	55,307.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,160,421.04</b>	<b>55,307.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,160,421.04</b>	<b>55,307.37</b>

**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.
2474	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000012	1711202201171528260 2001200110000000001 22933889215	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGUN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-201, FACT. 12.	1,760.00	176.00
2475	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000009	1711202201170635512 8001200110000000000 94465941718	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGUN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-IN-TEC-2022-195, FACT. 9.	2,308.00	230.80
2477	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000614	1711202201180114333 8001200100100000061 42751757217	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGUN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-IN-TEC-2022-200, FACT. 614.	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: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2480	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	001-100-000000005	1511202201171385900 5001200110000000000 59603570511	15/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-191, FACT. 5.	1,760.00	176.00
2481	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000009	1711202201050324429 5001200110000000000 94759688216	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-191, FACT. 5.	1,760.00	176.00
2482	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000014	1711202201170766154 0001200110000000001 42757444010	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-196, FACT. 9.	2,308.00	230.80
2483	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000011	1711202201170860850 8001200110000000001 12957653113	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-206, FACT. 14.	2,308.00	230.80
2484	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000009	1711202201172021780 9001200110000000000 96900791015	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-205, FACT. 11.	1,760.00	176.00
2485	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000005	1711202201171841306 3001200100200000000 51234567814	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 COMO EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE INFORME MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-210, FACT. 5	1,760.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2486	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000006	1711202201171618655 4001200110000000000 66231155116	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 1 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 COMO EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DENTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, INF. MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-214, FACT. 6.	1,230.93	123.09
2487	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000009	1711202201171402462 5001200100200000000 91234567813	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-IN-TEC-2022-193, FACT. 9.	2,308.00	230.80
2488	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000015	1711202201171267240 9001200100200000001 52021688018	17/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-0190, FACT. 15.	2,308.00	230.80
2533	0400422929001	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO	001-100-000000001	0911202201040042292 9001200110000000000 11781094413	09/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO PAGO HONORARIOS ORDENADO EN SENTENCIA, A FAVOR DEL INGENIERO, PERITO DESIGNADO EN LA CAUSA No. 17324-2000-053 SEGUIDO EN CONTRA DEL MTOP. FACTURA NRO. 001-100-000000001. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2050-ME	6,000.00	600.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>29,878.93</b>	<b>2,987.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>29,878.93</b>	<b>2,987.89</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038120382	2910202201176815426 0001200101203812038 26829666311	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	325.43	0.00
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038120602	2910202201176815426 0001200101203812060 26829997010	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	515.03	0.00
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038119616	2910202201176815426 0001200101203811961 66828664614	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	219.65	0.00
2374	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001495	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	BECERRA ALBUJA CARLOS JAVIER REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO PARA GESTIONAR LOS PAGOS DE PLANILLAS DE LOS HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO BEI. SEGUN SOL. N° MTOP-CGPGE-2022-1310-ME	134.87	0.00
2375	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001497	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN REEMBOLSO GASTO PASAJE AEREO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0490-ME	56.17	0.00
2376	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001496	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-193-ME	141.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2386	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001498	1129714673	07/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: GYE-UJO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0635-ME.	64.24	0.00
2415	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000793	0211202201179260550 4001200101200000079 31234567815	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1910-ME, ORDEN DE SERVICIO 0014, CP. 130, FACTURA 001-012-000000792-793.	38.40	0.00
2415	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000792	0211202201179260550 4001200101200000079 21234567811	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1910-ME, ORDEN DE SERVICIO 0014, CP. 130, FACTURA 001-012-000000792-793.	4,371.29	0.00
2439	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001505	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UJO-GYE-UJO ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA SESION CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TRANSPORTISTAS EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-228-ME.	199.25	0.00
2440	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001506	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 22 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UJO-GYE-UJO, ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CTE Y REALIZAR EL RECORRIDO DE SOCIALIZACION DE LA VIA NARANJAL-TENGUEL, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-257-ME.	184.25	0.00
2441	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001504	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 Y 31 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UJO-GYE-UJO, INTEGRAR EL PUNTO DE MANDO UNIFICADO DE LA FINAL CONMEBOL LIBERTADORES 2022 POR DELEGACION DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , SEGUN SOL N° MTOP-STA-2022-259-ME.	131.61	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2443	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001503	1129714673	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	VERA GONZALEZ GONZALO HUGO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0493-ME.	56.17	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845827	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284582 70311202216	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845828	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284582 80311202211	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845829	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284582 90311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835879	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283587 90311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.38	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835884	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283588 40311202211	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	7.13	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835883	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283588 30311202214	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 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: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843742	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284374 20311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	240.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843741	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284374 10311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	240.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837489	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283748 90311202219	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837483	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283748 30311202216	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837065	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283706 50311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836738	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283673 80311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	225.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836737	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283673 70311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	225.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836736	0311202201176815256000120017772028367360311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	225.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835917	0311202201176815256000120017772028359170311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836026	0311202201176815256000120017772028360260311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	6.20	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836735	0311202201176815256000120017772028367350311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	621.42	0.00
2459	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001502	1129714673	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	120.01	0.00
2468	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001510	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 DE NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0785-ME DE 08-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0792-ME.	158.32	0.00
2469	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001511	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022, INVITACIÓN ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0788-ME DE 09-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0793-ME.	84.17	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2470	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001512	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA MANTA-QUITO, DEL 07 NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0505-ME DE 01-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	168.30	0.00
2471	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001513	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	262.65	0.00
2472	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001514	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1833-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	222.33	0.00
2473	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001515	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA IDA QUITO-PANAMA-NUEVA YORK RUTA REGRESO NUEV/JERSEY-PANAMA-QUITO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN Y REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0524-ME DE 10-11-2022.	1,459.64	0.00
2476	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001507	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA IDA QUITO-PANAMA-NUEVA YORK RUTA REGRESO NUEV/JERSEY-PANAMA-QUITO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN Y REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0517-ME DE 08-11-2022.	1,710.52	0.00
2478	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001508	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0516-ME.	213.37	0.00
2479	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001509	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2022, EVENTO, SEGÚN DELEGACIÓN DEL SR. MINISTRO, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1839-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0718-ME.	131.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2495	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001516	1129714673	18/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA AUDIENCIA POR LA ACCION DE PROTECCION PROCESO NRO. 09319-2022-00798 POR EL CASO PEAJE NARANJAL-TENGUEL-INTERVIAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-272-ME.	183.13	0.00
2503	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001518	1129714673	22/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0531-ME.	257.05	0.00
2504	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001519	1129714673	22/11/2022	22/11/2022	30/11/2022	PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0525-ME.	128.25	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074709132	0111202201179005388 1001200199907470913 20082697313	01/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP PERIODO: 2 DE OCTUBRE A 1RO DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1952-ME. BASE IMPONIBLE FACTURA 001-999-074709132 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.2	6,084.64	0.00
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075440682	1811202201179005388 1001200199907544068 20082697311	18/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-2041-ME, CP 2, FACTURA 001-999-075440682.	65.10	0.00
2528	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202819970	0311202201176815256 0001200177720281997 00311202215	03/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-35-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-202819970.	11,059.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2536	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001522	1129714673	24/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0805-ME.	274.80	0.00
2537	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001517	1129714673	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-267-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001517	185.37	0.00
2538	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001523	1129714673	24/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 28 Y 29 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 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	134.87	0.00
2563	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000000828	2511202201179284327 8001200100100000082 80000082817	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, ORDEN DE COMPRA NRO. 13, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2029-ME Y NRO. MTOP-UCON-2022-247-ME.	5,358.64	0.00
2593	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001525	1129714673	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	ANA MÀRIA RUIZ PÉREZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA MANTA-QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE BRINDAR APOYO EN PROCESO PRECONTRACTUAL REHABILITACIÓN VÍA E15, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-832-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001525.	56.30	0.00
2594	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001527	1129714673	25/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	LEONARDO PAZMIÑO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOCIEMBRE DE 2022, COMO MIEMBRO DEL EQUIPO SE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0551-ME, CP 155, FACTURA 001-001-000001527.	164.09	0.00

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

Página: 12 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2595	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001528	1129714673	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOCIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-293-ME, CP 155, FACTURA 001-001-00001528.	139.45	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,905.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,905.79</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.
2563	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000000829	2511202201179284327 8001200100100000082 90000082911	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. ORDEN DE COMPRA NRO. 13, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2029-ME Y NRO. MTOP-UCON-2022-247-ME.	148.00	1.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>148.00</b>	<b>1.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>148.00</b>	<b>1.48</b>

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

Página: 13 de 25  
 Fecha: 06/12/2022  
 Hora: 13:44:09  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2515	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003824	1411202201179250798 7001200100100000382 41234567819	14/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2022-272-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003824.	557.00	15.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>557.00</b>	<b>15.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>557.00</b>	<b>15.32</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.
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038120602	2910202201176815426 0001200101203812060 26829997010	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	0.00	0.00
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038119616	2910202201176815426 0001200101203811961 66828664614	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2369	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038120382	2910202201176815426 0001200101203812038 26829666311	29/10/2022	02/11/2022	02/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-09-2022 AL 17-10-2022 Y DEL 24-09-2022 AL 23-10-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1914-ME, CP 3, FACT. 38120602, 38119616, 38120382.	0.00	0.00
2374	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001495	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	BECERRA ALBUJA CARLOS JAVIER REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO PARA GESTIONAR LOS PAGOS DE PLANILLAS DE LOS HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO BEI. SEGUN SOL. N° MTOP-CGPGE-2022-1310-ME	0.00	0.00
2375	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001497	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN REEMBOLSO GASTO PASAJE AEREO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA, BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0490-ME	0.00	0.00
2376	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001496	1129714673	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-193-ME	0.00	0.00
2386	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001498	1129714673	07/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0635-ME.	0.00	0.00
2397	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001500	1129714673	07/11/2022	07/11/2022	10/11/2022	DAVALOS DANIEL REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 17 AL 22 DE OCT 2022 CON RUTA UIO-MANABI-UIO APOYO TECNICO ELABORACION DE DOC. PRECONTRACTUAL "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II CONDUCCION A 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTON ROCAFUERTE". SEGUN SOL. 011-CGAF-2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2398	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001501	1129714673	08/11/2022	08/11/2022	10/11/2022	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-AZOGUES-UIO, TRASLADAR AL RECORRIDO DE SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS VIAS ZHUD-BIBLIAN, E35 ZHUD-ANGAS, E40 ZHUD-COCHANCA Y-EL TRIUNFO, E58 TRONCAL-PUERTO INCA. SEGUN SOL. N° 026-DNGSA-2022	0.00	0.00
2439	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001505	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE A LA SESION CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TRANSPORTISTAS EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-228-ME.	0.00	0.00
2440	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001506	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 22 DE OCTUBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, ASISTIR POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO A LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CTE Y REALIZAR EL RECORRIDO DE SOCIALIZACION DE LA VIA NARANJAL-TENGUEL, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-257-ME.	0.00	0.00
2441	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001504	1129714673	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 Y 31 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, INTEGRAR EL PUNTO DE MANDO UNIFICADO DE LA FINAL CONMEBOL LIBERTADORES 2022 POR DELEGACION DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , SEGUN SOL N° MTOP-STA-2022-259-ME.	0.00	0.00
2443	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001503	1129714673	11/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	VERA GONZALEZ GONZALO HUGO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0493-ME.	0.00	0.00
2459	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001502	1129714673	16/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-MANTA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0514-ME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2468	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001510	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 DE NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0785-ME DE 08-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0792-ME.	0.00	0.00
2469	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001511	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022, INVITACIÓN ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0788-ME DE 09-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0793-ME.	0.00	0.00
2470	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001512	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA MANTA-QUITO, DEL 07 NOVIEMBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0505-ME DE 01-11-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	0.00	0.00
2471	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001513	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	0.00	0.00
2472	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001514	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 DE OCTUBRE 2022, AGENDA MINISTERIAL, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1833-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0530-ME.	0.00	0.00
2473	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001515	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA IDA QUITO-PANAMA-NUEVA YORK RUTA REGRESO NUEVA JERSEY-PANAMA-QUITO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN Y REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0524-ME DE 10-11-2022.	0.00	0.00
2476	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001507	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA IDA QUITO-PANAMA-NUEVA YORK RUTA REGRESO NUEVA JERSEY-PANAMA-QUITO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2022, TICKETS, AUTORIZACIÓN Y REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0517-ME DE 08-11-2022.	0.00	0.00



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

Página: 17 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2478	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001508	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE OCTUBRE 2022. TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-MTOP-2022-0496-ME DE 28-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0516-ME.	0.00	0.00
2479	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001509	1129714673	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO. COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2022, EVENTO, SEGUN DELEGACIÓN DEL SR. MINISTRO, TICKETS, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DADM-2022-1839-ME DE 21-10-2022, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0718-ME.	0.00	0.00
2495	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001516	1129714673	18/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA AUDIENCIA POR LA ACCION DE PROTECCION PROCESO NRO. 09319-2022-00798 POR EL CASO PEAJE NARANJAL-TENGUEL-INTERVIAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-272-ME.	0.00	0.00
2503	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001518	1129714673	22/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0531-ME.	0.00	0.00
2504	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001519	1129714673	22/11/2022	22/11/2022	30/11/2022	PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0525-ME.	0.00	0.00
2513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074709132	0111202201179005388 01/11/2022 1001200199907470913 20082697313	23/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP PERIODO: 2 DE OCTUBRE A 1RO DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1952-ME. BASE IMPONIBLE FACTURA 001-999-074709132 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2516	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075440682	1811202201179005388 1001200199907544068 20082697311	18/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TALLERES CENTRALES MTOP DEL PERÍODO DEL 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2022-2041-ME, CP 2, FACTURA 001-999-075440682.	0.00	0.00
2536	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001522	1129714673	24/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEROS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: GYE-UIO. RETORNO AL CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN AMBITO DE COMPETENCIA COMO VICEMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0805-ME.	0.00	0.00
2537	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001517	1129714673	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-267-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001517	0.00	0.00
2538	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001523	1129714673	24/11/2022	24/11/2022	30/11/2022	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEROS DEL 28 Y 29 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-MANTA-UIO ACOMPAÑAR A LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 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
2563	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000000828	2511202201179284327 800120010010000082 80000082817	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEROS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, ORDEN DE COMPRA NRO. 13, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2029-ME Y NRO. MTOP-UCON-2022-247-ME.	0.00	0.00
2593	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001525	1129714673	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	ANA MÀRIA RUIZ PÉREZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA MANTA-QUITO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE BRINDAR APOYO EN PROCESO PRECONTRACTUAL REHABILITACIÓN VÍA E15, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-832-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001525.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2594	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001527	1129714673	25/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	LEONARDO PAZMIÑO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOCIEMBRE DE 2022, COMO MIEMBRO DEL EQUIPO SE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0551-ME, CP 155, FACTURA 001-001-000001527.	0.00	0.00
2595	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001528	1129714673	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 14 DE NOCIEMBRE DE 2022, A FIN DE SOCIALIZAR LA VÍA NARANJAL-TNGUEL CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-293-ME, CP 155, FACTURA 001-001-00001528.	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.
2415	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000792	0211202201179260550 4001200101200000079 21234567811	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1910-ME, ORDEN DE SERVICIO 0014, CP. 130, FACTURA 001-012-000000792-793.	524.56	524.56
2415	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000793	0211202201179260550 4001200101200000079 31234567815	02/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1910-ME, ORDEN DE SERVICIO 0014, CP. 130, FACTURA 001-012-000000792-793.	4.61	4.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2474	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000012	1711202201171528260 2001200110000000001 22933889215	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-201, FACT. 12.	211.20	211.20
2475	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000009	1711202201170635512 8001200110000000000 94465941718	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-IN-TEC-2022-195, FACT. 9.	276.96	276.96
2477	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000614	1711202201180114333 8001200100100000061 42751757217	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-IN-TEC-2022-200, FACT. 614.	276.96	276.96
2480	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	001-100-000000005	1511202201171385900 5001200110000000000 59603570511	15/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-191, FACT. 5.	211.20	211.20
2481	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000009	1711202201050324429 5001200110000000000 94759688216	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-196, FACT. 9.	211.20	211.20
2482	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000014	1711202201170766154 0001200110000000001 42757444010	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-206, FACT. 14.	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2483	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000011	1711202201170860850 8001200110000000001 12957653113	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-205, FACT. 11.	276.96	276.96
2484	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000009	1711202201172021780 9001200110000000000 96900791015	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DEL EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-204, FACT. 9.	211.20	211.20
2485	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000005	1711202201171841306 3001200100200000000 51234567814	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 COMO EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESIÓN DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE INFORME MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-210, FACT. 5	211.20	211.20
2486	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000006	1711202201171618655 4001200110000000000 66231155116	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 1 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 COMO EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, INF. MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-214, FACT. 6.	147.71	147.71
2487	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000009	1711202201171402462 5001200100200000000 91234567813	17/11/2022	17/11/2022	22/11/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-193, FACT. 9.	276.96	276.96
2488	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000015	1711202201171267240 9001200100200000001 52021688018	17/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO MTOP-DNAD-INF-TEC-2022-0190, FACT. 15.	276.96	276.96

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

Página: 22 de 25  
 Fecha: 06/12/2022  
 Hora: 13:44:09  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2489	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007868	1811202201249003188 2001200110000000786 81385093517	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA, CP 95-96-323-324, PLANILLA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, INFORME DE CONFORMIDAD, PLANILLA, FACTURA 001-100-7868	379,250.52	379,250.52
2515	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003824	1411202201179250798 7001200100100000382 41234567819	14/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2022-272-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003824.	66.84	66.84
2533	0400422929001	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO	001-100-000000001	0911202201040042292 9001200110000000000 11781094413	09/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO PAGO HONORARIOS ORDENADO EN SENTENCIA, A FAVOR DEL INGENIERO, PERITO DESIGNADO EN LA CAUSA No. 17324-2000-053 SEGUIDO EN CONTRA DEL MTOP. FACTURA NRO. 001-100-000000001. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2050-ME	720.00	720.00
2563	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.	001-001-000000829	2511202201179284327 8001200100100000082 90000082911	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G CIA. LTDA. ADQUISICION DEL SERVICIO DE PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. ORDEN DE COMPRA NRO. 13, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2029-ME Y NRO. MTOP-UCON-2022-247-ME.	17.76	17.76
<b>Total por Grupo:</b>									<b>383,449.76</b>	<b>383,449.76</b>
<b>Total General:</b>									<b>383,449.76</b>	<b>383,449.76</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836738	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283673 80311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	27.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836737	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283673 70311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	27.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837483	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283748 30311202216	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837489	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720283748 90311202219	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843741	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284374 10311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	28.80	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202843742	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284374 20311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	28.80	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845827	0311202201176815256 03/11/2022 0001200177720284582 70311202216	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 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: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845828	0311202201176815256 0001200177720284582 80311202211	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202845829	0311202201176815256 0001200177720284582 90311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835879	0311202201176815256 0001200177720283587 90311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.77	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836736	0311202201176815256 0001200177720283673 60311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	27.00	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836735	0311202201176815256 0001200177720283673 50311202217	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	74.57	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836026	0311202201176815256 0001200177720283602 60311202212	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835917	0311202201176815256 0001200177720283591 70311202218	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 25

Fecha: 06/12/2022

Hora: 13:44:09

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835884	0311202201176815256000120017772028358840311202211	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.86	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202835883	0311202201176815256000120017772028358830311202214	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2447	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202837065	0311202201176815256000120017772028370650311202213	03/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	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-2022-1982-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: OCTUBRE 2022.	0.74	0.00
2528	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202819970	0311202201176815256000120017772028199700311202215	03/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	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 OCTUBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-35-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-202819970.	1,327.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,548.59</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,548.59</b>	<b>0.00</b>