

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2806 | 2490031882001 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. | 001-100-000007876 | 0912202201249003188 2001200110000000787 64010145511 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 7 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, CP 95-96, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2022-873-ME, INFORME-DNAD-27-2022. | 1,591,101.20 | 27,844.27 |
| 2820 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005484 | 0312202201179131702 5001200100300000548 41234567819 | 03/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022 | 436,904.50 | 7,645.83 |
| 2820 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005485 | 0312202201179131702 5001200100300000548 51234567814 | 03/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022 | 349,848.19 | 6,122.34 |
| 3009 | 1793086772001 | CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A. | 001-002-000000008 | 1412202201179308677 2001200100200000000 81234567810 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TEGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 OBRA ORDEN DE TRABAJO N. 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C. P 149 | 2,171,792.43 | 38,006.37 |
| 3014 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005488 | 0912202201179131702 5001200100300000548 81234567818 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | PANAMERICANA VIAL PANAVIAL S.A - PLANILLA N. 4 PERIODO OCTUBRE 2022 CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO COLIBRÍ. SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-323-ME | 803,562.04 | 14,062.34 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 5,353,208.36 | 93,681.15 |
| Total General: | | | | | | | | | 5,353,208.36 | 93,681.15 |

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

Página: 2 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 303 **Concepto de Retención / Deducción** 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2941 | 1713859005001 | FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO | 001-100-000000015 | 1512202201171385900 5001200110000000001 53688532713 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | ING. FREDDY FERNANDO FREIRE LUNA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 1,760.00 | 176.00 |
| 2942 | 1715282602001 | ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO | 001-100-000000013 | 1512202201171528260 2001200110000000001 38112784017 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 1,760.00 | 176.00 |
| 2943 | 1706355128001 | BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN | 001-100-000000010 | 1512202201170635512 8001200110000000001 03540648416 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 2,308.00 | 230.80 |
| 2944 | 1801143338001 | CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA | 001-001-000000615 | 1412202201180114333 8001200100100000061 58725899115 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 2,308.00 | 230.80 |
| 2962 | 1714024625001 | CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI | 001-002-000000010 | 1512202201171402462 5001200100200000001 01234567816 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 2,308.00 | 230.80 |
| 2963 | 0503244295001 | GERMAN MENA DARIO XAVIER | 001-100-000000010 | 1512202201050324429 5001200110000000001 05742638117 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | GERMAN MENA DARIO XAVIER NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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--2022-889-ME | 1,760.00 | 176.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2964 | 1707661540001 | REYES MARTINEZ MARIA LORENA | 001-100-000000015 | 1512202201170766154 0001200110000000001 59203213219 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. | 2,308.00 | 230.80 |
| 2967 | 1712672409001 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA | 001-002-000000016 | 1512202201171267240 9001200100200000001 62021688010 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA:NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 2,308.00 | 230.80 |
| 2975 | 1708608508001 | TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA | 001-100-000000012 | 1412202201170860850 8001200110000000001 25217623919 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: 1 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 1,077.07 | 107.71 |
| 2976 | 1720217809001 | YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID | 001-100-000000010 | 1512202201172021780 9001200110000000001 05333858517 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 1,760.00 | 176.00 |
| 2981 | 0918833625001 | BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA | 001-100-000000003 | 1512202201091883362 5001200110000000000 36233465711 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA:Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME | 2,769.60 | 276.96 |
| 2983 | 1706737671001 | MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON | 001-002-000000002 | 1512202201170673767 1001200100200000000 21234567814 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889 | 1,290.67 | 129.07 |

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

Página: 4 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3033 | 1708549413001 | TROYA MENESES DIEGO PATRICIO | 001-001-000000001 | 1512202201170854941 3001200100100000000 10906238814 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | TROYA MENESES DIEGO PATRICIO: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DNAD-INF-TC-2022-318. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME | 1,077.07 | 107.71 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 24,794.41 | 2,479.45 |
| Total General: | | | | | | | | | 24,794.41 | 2,479.45 |

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053109 | 0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP. PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 16,517.68 | 0.00 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053110 | 0211202201099129554 2001200200200005311 00005311010 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP. PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 309.49 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053111 | 0211202201099129554 2001200200200005311 10005311113 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 1,091.28 | 0.00 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053112 | 0211202201099129554 2001200200200005311 20005311216 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 7,548.62 | 0.00 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053113 | 0211202201099129554 2001200200200005311 30005311319 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 1,159.35 | 0.00 |
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038843920 | 2611202201176815426 0001200101203884392 06972655312 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 221.64 | 0.00 |
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038844649 | 2611202201176815426 0001200101203884464 96973613211 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 337.40 | 0.00 |
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038844906 | 2611202201176815426 0001200101203884490 66973924912 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 521.02 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2664 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001534 | 1129714673 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE RASISTIR A LA REUNIÓN "ESTRATEGIAS FRENTE ECONÓMICO", SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0848-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001534. | 149.53 | 0.00 |
| 2665 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001536 | 1130644258 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0559-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001536. | 229.05 | 0.00 |
| 2668 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001535 | 1129714673 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | UMATAMBO CALDERON ANGEL VINICIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE NARANJAL POR LA ACCION CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES NRO. 09319-2022-00798, SEGUN SOL. N° MTOP-CGJ-2022-919-ME | 148.41 | 0.00 |
| 2701 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001531 | 1129714673 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 06/12/2022 | JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE PARTICIPAR EN COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO DE LA FAUANA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-298-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001531. | 199.93 | 0.00 |
| 2704 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001533 | 1129714673 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 06/12/2022 | PAÚL FERNANDO ABAD CORDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2022-730-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001533. | 123.15 | 0.00 |
| 2716 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001540 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A REVISIÓN DE OBRAS EN AEREOPUERTO GENERAL ELOY ALFARO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0827-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0843-ME. | 56.30 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2717 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001541 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR AGENDA COMO SUBSECRETARIA DE OBRAS. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-SOP-2022-1560-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-SOP-2022-1579-ME. | 42.29 | 0.00 |
| 2719 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001539 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | BECERRA JAVIER: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA GESTIONAR PAGO DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR PROYECTOS BEI. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-CGPGE-2022-1270-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGPGE-2022-1310-ME. | 134.87 | 0.00 |
| 2720 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001538 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 Y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME. | 160.00 | 0.00 |
| 2721 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001537 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | GARCIA POMBOSA DANIEL ALEJANDRO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME. | 160.00 | 0.00 |
| 2763 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001543 | 1130644258 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 30 DE NOV Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA PRESIDIR DIRECTORIO DE LA COMISIÓN DE TRANSITO . TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVSTOP-2022-301-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVSTOP-2022-311-ME. | 143.93 | 0.00 |
| 2766 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001544 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 10 Y 11 DE NOV 2022 RUTA QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR SUPERVISIÓN LA VÍA E45 Y DE BAEZA SEGUN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15380 | 20.00 | 0.00 |
| 2771 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001542 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA ASISTIR A COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DE LA FAUNA. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-STA-2022-266-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-STA-2022-274-ME. | 108.09 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2776 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001545 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | ZAMBRANO CRISTIAN REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 21 AL 25 DE AGO 2022 RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, EL ORO. SEGUN SOL. N°002-CGZJ-DM-2022 | 48.69 | 0.00 |
| 2835 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076120516 | 0312202201179005388 1001200199907612051 60082697311 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CP 2, FACTURA 001-999-076120516. | 6,227.55 | 0.00 |
| 2873 | 1792605504001 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA. | 001-012-000000911 | 0112202201179260550 400120010120000091 11234567817 | 01/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2022-340-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP. 137, FACTURA 001-012-000000911. | 3,616.34 | 0.00 |
| 2874 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204012749 | 0312202201176815256 0001200177720401274 90312202216 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-40-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-204012749. | 11,059.40 | 0.00 |
| 2897 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001549 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2022-0484-ME | 40.33 | 0.00 |
| 2898 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001548 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540- AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0576-ME | 1,358.14 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990359 | 0312202201176815256 0001200177720399035 90312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987426 | 0312202201176815256 0001200177720398742 60312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987425 | 0312202201176815256 0001200177720398742 50312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987424 | 0312202201176815256 0001200177720398742 40312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987423 | 0312202201176815256 0001200177720398742 30312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 603.14 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203986345 | 0312202201176815256 0001200177720398634 50312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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: 10 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203986344 | 0312202201176815256 0001200177720398634 40312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 6.68 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203985804 | 0312202201176815256 0001200177720398580 40312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984723 | 0312202201176815256 0001200177720398472 30312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984710 | 0312202201176815256 0001200177720398471 00312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984679 | 0312202201176815256 0001200177720398467 90312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984678 | 0312202201176815256 0001200177720398467 80312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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: 11 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984664 | 0312202201176815256 0001200177720398466 40312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 7.53 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990360 | 0312202201176815256 0001200177720399036 00312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994532 | 0312202201176815256 0001200177720399453 20312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994531 | 0312202201176815256 0001200177720399453 10312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 7.53 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994530 | 0312202201176815256 0001200177720399453 00312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2923 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001551 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN 004 DEL GABINETE SECTORIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0871-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001551. | 57.29 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2926 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001552 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 22/12/2022 | PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0528-ME , | 253.53 | 0.00 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009911 | 1512202201179238430 3001200101100000991 11234567810 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 2,538.51 | 0.00 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009909 | 1412202201179238430 3001200101100000990 91234567815 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 2,513.20 | 0.00 |
| 2939 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001554 | 1130644258 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE QUITO GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME tck 547-2401810202 AVIANCA | 265.85 | 0.00 |
| 2940 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001555 | 1130644258 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME LATAM TCK 462-21993110043 | 112.00 | 0.00 |
| 2968 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001553 | 1130644258 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540-AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0577-ME, 30a Conferencia Anual del CCPPP-CANADA del 20 al 24 de NO | 1,358.14 | 0.00 |
| 2979 | 1792107423001 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 001-001-000368030 | 1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 23/12/2022 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. | 3,337.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3040 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076715027 | 1612202201179005388 1001200199907671502 70082697310 | 16/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, PERIODO: 18.NOVEMBRE AL 16.DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2210-ME. | 63.18 | 0.00 |
| 3046 | 1707244172001 | CORO MAILA MARIA TERESA | 003-006-000000626 | 2312202201170724417 2001200300600000062 63376833618 | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | CORO MAILA MARÍA TERESA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TAGS PARA ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 20-12-2022 AL 18-01-2023, SEGÚN MEMOMTOP-GCBA-2022-371-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP. 168, FACTURA 003-006-000000626. | 4,075.21 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 68,135.87 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 68,135.87 | 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2978 | 1003224753001 | PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL | 001-100-000000038 | 1612202201100322475 3001200110000000003 86981166310 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SERVIDORES Y STORAGE DE MARCA DELL Y SYNALOGIC DE PROPIEDAD DEL MTOP SEDE MATRIZ" ORDEN DE COMPRA 017-2022 INFIMA CUANTÍA, SEGÚN SOLICITUD EN EL MEMORANDO MTOP-UDIO-2022-36-ME DEL 01-12-2022, MTOP-UDIO-2022-44-ME DEL 14-12-2022, | 6,550.00 | 65.50 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000024 | 1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 6,958.21 | 69.58 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000023 | 1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 1,423.15 | 14.23 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000024 | 1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 3,126.60 | 31.27 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000023 | 1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 745.00 | 7.45 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000025 | 1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 940.00 | 9.40 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000026 | 1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 2,045.00 | 20.45 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000027 | 1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 1,125.00 | 11.25 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000028 | 1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 1,331.00 | 13.31 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000030 | 1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 767.26 | 7.67 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000029 | 1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 570.00 | 5.70 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000034 | 1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 15,738.00 | 157.38 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000031 | 1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 3,425.00 | 34.25 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 44,744.22 | 447.44 |
| Total General: | | | | | | | | | 44,744.22 | 447.44 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2619 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001808 | 2411202201179241478 4001200100300000180 81234567814 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-07-2022 AL 22-08-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2060-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001808. | 10,333.33 | 284.17 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009908 | 1412202201179238430 3001200101100000990 81234567811 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERÍODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 70.00 | 1.93 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009910 | 1412202201179238430 3001200101100000991 01234567810 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERÍODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 15.00 | 0.41 |
| 2931 | 1793086772001 | CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A. | 001-002-000000009 | 1412202201179308677 2001200100200000000 91234567816 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C.P 148 | 21,543.90 | 592.46 |
| 2982 | 1792507987001 | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA | 001-001-000003876 | 0912202201179250798 7001200100100000387 61234567818 | 09/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.*SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS*PERÍODO 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO NRO. MTOP-DADM-2022-302-ME*FACTURA N° 3876*V.A*C.P. 82. | 557.00 | 15.32 |
| 2984 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001820 | 0912202201179241478 4001200100300000182 01234567811 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-08-2022 AL 22-09-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-521-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001820. | 10,333.33 | 284.17 |
| 3005 | 1792348226001 | CONSULTINGNOVA CIA. LTDA. | 001-002-000006161 | 0912202201179234822 6001200100200000616 13132815211 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | CONSULTINGNOVA CIA. LTDA ONTRATO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL* PROCESO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA,REF.MTOP-DTI-2022-0652-ME.MTOP-DTI-2022-0658-ME | 49,800.00 | 1,369.50 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3015 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 002-001-000342048 | 0912202201099125954 6001200200100034204 80034204818 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PROCESO DE CONTRATACIÓN: INFIMA CUANTÍA, PERÍODO DE CONTRATACIÓN: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MTOP-GISG-2022-524-ME | 331.50 | 9.12 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 92,984.06 | 2,557.08 |
| Total General: | | | | | | | | | 92,984.06 | 2,557.08 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053109 | 0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 1,757.15 | 30.75 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053110 | 0211202201099129554 2001200200200005311 00005311010 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 32.88 | 0.58 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053111 | 0211202201099129554 2001200200200005311 100053111113 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 116.05 | 2.03 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053112 | 0211202201099129554 2001200200200005311 200053111216 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 803.00 | 14.05 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053113 | 0211202201099129554 2001200200200005311 300053111319 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 123.29 | 2.16 |
| 2979 | 1792107423001 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 001-001-000368030 | 1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 23/12/2022 | SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. | 354.73 | 6.21 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 3,187.10 | 55.78 |
| Total General: | | | | | | | | | 3,187.10 | 55.78 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000026 | 1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 5,557.97 | 55.58 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000025 | 1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 2,212.36 | 22.12 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000027 | 1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 1,540.90 | 15.41 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000028 | 1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 894.60 | 8.95 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000030 | 1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 2,299.30 | 22.99 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000029 | 1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 1,074.34 | 10.74 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000031 | 1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 3,984.25 | 39.84 |

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

Página: 20 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000034 | 1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 6.676.16 | 66.76 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 24,239.88 | 242.39 |
| Total General: | | | | | | | | | 24,239.88 | 242.39 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038843920 | 2611202201176815426 0001200101203884392 06972655312 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 0.00 | 0.00 |
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038844906 | 2611202201176815426 0001200101203884490 66973924912 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2636 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-038844649 | 2611202201176815426000120010120388446496973613211 | 26/11/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920. | 0.00 | 0.00 |
| 2664 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001534 | 1129714673 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE RASISTIR A LA REUNIÓN "ESTRATEGIAS FRENTE ECONOMICO", SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0848-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001534. | 0.00 | 0.00 |
| 2665 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001536 | 1130644258 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0559-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001536. | 0.00 | 0.00 |
| 2668 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001535 | 1129714673 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | UMATAMBO CALDERON ANGEL VINICIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE NARANJAL POR LA ACCION CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES NRO. 09319-2022-00798, SEGUN SOL. N° MTOP-CGJ-2022-919-ME | 0.00 | 0.00 |
| 2701 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001531 | 1129714673 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 06/12/2022 | JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE PARTICIPAR EN COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO DE LA FAUANA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-298-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001531. | 0.00 | 0.00 |
| 2704 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001533 | 1129714673 | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 06/12/2022 | PAÚL FERNANDO ABAD CORDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2022-730-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001533. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2716 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001540 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A REVISIÓN DE OBRAS EN AEREOPUERTO GENERAL ELOY ALFARO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0827-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0843-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2717 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001541 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR AGENDA COMO SUBSECRETARIA DE OBRAS. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-SOP-2022-1560-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-SOP-2022-1579-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2719 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001539 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | BECERRA JAVIER: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA GESTIONAR PAGO DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR PROYECTOS BEI. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-CGPGE-2022-1270-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGPGE-2022-1310-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2720 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001538 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 Y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2721 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001537 | 1130644258 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | GARCIA POMBOSA DANIEL ALEJANDRO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2763 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001543 | 1130644258 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 30 DE NOV Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA PRESIDIR DIRECTORIO DE LA COMISIÓN DE TRANSITO . TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVSTOP-2022-301-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVSTOP-2022-311-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2766 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001544 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 10 Y 11 DE NOV 2022 RUTA QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR SUPERVISIÓN LA VÍA E4E Y DE BAEZA SEGUN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15380 | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 23 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2771 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001542 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 12/12/2022 | TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA ASISTIR A COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DE LA FAUNA. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-STA-2022-266-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-STA-2022-274-ME. | 0.00 | 0.00 |
| 2776 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001545 | 1130644258 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 08/12/2022 | ZAMBRANO CRISTIAN REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 21 AL 25 DE AGO 2022 RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, EL ORO. SEGUN SOL. N°002-CGZJ-DM-2022 | 0.00 | 0.00 |
| 2835 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076120516 | 0312202201179005388 1001200199907612051 60082697311 | 03/12/2022 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CP 2, FACTURA 001-999-076120516. | 0.00 | 0.00 |
| 2840 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001547 | 1130644258 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 378 | 0.00 | 0.00 |
| 2897 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001549 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2022-0484-ME | 0.00 | 0.00 |
| 2898 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001548 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540- AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0576-ME | 0.00 | 0.00 |
| 2923 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001551 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN 004 DEL GABINETE SECTORIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0871-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001551. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2926 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001552 | 1130644258 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 22/12/2022 | PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0528-ME , | 0.00 | 0.00 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009911 | 1512202201179238430 3001200101100000991 11234567810 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 0.00 | 0.00 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009909 | 1412202201179238430 3001200101100000990 91234567815 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 0.00 | 0.00 |
| 2939 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001554 | 1130644258 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE QUITO GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME tck 547-2401810202 AVIANCA | 0.00 | 0.00 |
| 2940 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001555 | 1130644258 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME LATAM TCK 462-21993110043 | 0.00 | 0.00 |
| 2968 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001553 | 1130644258 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540-AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0577-ME, 30a Conferencia Anual del CCPPP-CANADA del 20 al 24 de NO | 0.00 | 0.00 |
| 2979 | 1792107423001 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 001-001-000368030 | 1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815 | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 23/12/2022 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 25 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3008 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 001-001-000001556 | 1130644258 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50 | 0.00 | 0.00 |
| 3040 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-076715027 | 1612202201179005388 1001200199907671502 70082697310 | 16/12/2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, PERIODO: 18.NOVEMBRE AL 16.DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2210-ME. | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3033 | 1708549413001 | TROYA MENESES DIEGO PATRICIO | 001-001-000000001 | 1512202201170854941 3001200100100000000 10906238814 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 30/12/2022 | TROYA MENESES DIEGO PATRICIO: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DNAD-INF-TC-2022-318. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME | 129.25 | 129.25 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 129.25 | 129.25 |
| Total General: | | | | | | | | | 129.25 | 129.25 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2619 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001808 | 2411202201179241478 4001200100300000180 81234567814 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-07-2022 AL 22-08-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2060-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001808. | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053111 | 0211202201099129554 2001200200200005311 100053111113 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 144.88 | 144.88 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053109 | 0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 2,192.98 | 2,192.98 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053110 | 0211202201099129554 2001200200200005311 000053111010 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 41.08 | 41.08 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053112 | 0211202201099129554 2001200200200005311 200053111216 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 1,002.19 | 1,002.19 |
| 2622 | 0991295542001 | HISPANA DE SEGUROS S.A. | 002-002-000053113 | 0211202201099129554 2001200200200005311 300053111319 | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144. | 153.92 | 153.92 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2806 | 2490031882001 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. | 001-100-000007876 | 0912202201249003188 2001200110000000787 64010145511 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 7 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, CP 95-96, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2022-873-ME, INFORME-DNAD-27-2022. | 190,932.14 | 190,932.14 |
| 2820 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005484 | 0312202201179131702 5001200100300000548 41234567819 | 03/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022 | 52,428.54 | 52,428.54 |
| 2820 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005485 | 0312202201179131702 5001200100300000548 51234567814 | 03/12/2022 | 09/12/2022 | 12/12/2022 | CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022 | 41,981.78 | 41,981.78 |
| 2873 | 1792605504001 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA. | 001-012-000000911 | 0112202201179260550 4001200101200000091 11234567817 | 01/12/2022 | 13/12/2022 | 14/12/2022 | ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2022-340-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP. 137, FACTURA 001-012-000000911. | 433.96 | 433.96 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009908 | 1412202201179238430 3001200101100000990 81234567811 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 8.40 | 8.40 |
| 2930 | 1792384303001 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA | 001-011-000009910 | 1412202201179238430 3001200101100000991 01234567810 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911. | 1.80 | 1.80 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2931 | 1793086772001 | CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A. | 001-002-000000009 | 1412202201179308677 2001200100200000000 91234567816 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 19/12/2022 | CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C.P 148 | 2,585.27 | 2,585.27 |
| 2941 | 1713859005001 | FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO | 001-100-000000015 | 1512202201171385900 5001200110000000001 53688532713 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | ING. FREDDY FERNANDO FREIRE LUNA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 211.20 | 211.20 |
| 2942 | 1715282602001 | ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO | 001-100-000000013 | 1512202201171528260 2001200110000000001 38112784017 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 211.20 | 211.20 |
| 2943 | 1706355128001 | BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN | 001-100-000000010 | 1512202201170635512 8001200110000000001 03540648416 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 276.96 | 276.96 |
| 2944 | 1801143338001 | CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA | 001-001-0000000615 | 1412202201180114333 8001200100100000001 58725899115 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 276.96 | 276.96 |
| 2962 | 1714024625001 | CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI | 001-002-000000010 | 1512202201171402462 5001200100200000001 01234567816 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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 | 276.96 | 276.96 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2963 | 0503244295001 | GERMAN MENA DARIO XAVIER | 001-100-000000010 | 1512202201050324429 5001200110000000001 05742638117 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | GERMAN MENA DARIO XAVIER NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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--2022-889-ME | 211.20 | 211.20 |
| 2964 | 1707661540001 | REYES MARTINEZ MARIA LORENA | 001-100-000000015 | 1512202201170766154 0001200110000000001 59203213219 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. | 276.96 | 276.96 |
| 2967 | 1712672409001 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA | 001-002-000000016 | 1512202201171267240 9001200100200000001 62021688010 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA:NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 276.96 | 276.96 |
| 2975 | 1708608508001 | TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA | 001-100-000000012 | 1412202201170860850 8001200110000000001 25217623919 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: 1 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 129.25 | 129.25 |
| 2976 | 1720217809001 | YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID | 001-100-000000010 | 1512202201172021780 9001200110000000001 05333858517 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME | 211.20 | 211.20 |
| 2978 | 1003224753001 | PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL | 001-100-000000038 | 1612202201100322475 3001200110000000003 86981166310 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SERVIDORES Y STORAGE DE MARCA DELL Y SYNALOGIC DE PROPIEDAD DEL MTOP SEDE MATRIZ" ORDEN DE COMPRA 017-2022 INFIMA CUANTÍA, SEGUN SOLICITUD EN EL MEMORANDO MTOP-UDIO-2022-36-ME DEL 01-12-2022, MTOP-UDIO-2022-44-ME DEL 14-12-2022, | 786.00 | 786.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2981 | 0918833625001 | BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA | 001-100-000000003 | 1512202201091883362 5001200110000000000 36233465711 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA:Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME | 332.35 | 332.35 |
| 2982 | 1792507987001 | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA | 001-001-000003876 | 0912202201179250798 7001200100100000387 61234567818 | 09/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA."SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS*PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO NRO. MTOP-DADM-2022-302-ME*FACTURA N° 3876*V.A*C.P. 82. | 66.84 | 66.84 |
| 2983 | 1706737671001 | MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON | 001-002-000000002 | 1512202201170673767 1001200100200000000 21234567814 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 22/12/2022 | MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889 | 154.88 | 154.88 |
| 2984 | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 001-003-000001820 | 0912202201179241478 4001200100300000182 01234567811 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-08-2022 AL 22-09-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-521-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001820. | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 3005 | 1792348226001 | CONSULTINGNOVA CIA. LTDA. | 001-002-000006161 | 0912202201179234822 6001200100200000016 13132815211 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | CONSULTINGNOVA CIA. LTDA ONTRATO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL* PROCESO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA,REF:MTOP-DTI-2022-0652-ME.MTOP-DTI-2022-0658-ME | 5,976.00 | 5,976.00 |
| 3009 | 1793086772001 | CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A. | 001-002-000000008 | 1412202201179308677 2001200100200000000 81234567810 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TEGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 OBRA ORDEN DE TRABAJO N. 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C. P 149 | 260,615.09 | 260,615.09 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3014 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 001-003-000005488 | 0912202201179131702 5001200100300000548 81234567818 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | PANAMERICANA VIAL PANAVIAL S.A - PLANILLA N. 4 PERIODO OCTUBRE 2022 CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-323-ME | 96,427.44 | 96,427.44 |
| 3015 | 0991259546001 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 002-001-000342048 | 0912202201099125954 6001200200100034204 80034204818 | 09/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | CARRO SEGURO CARSEG S.A, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PROCESO DE CONTRATACIÓN: INFIMA CUANTÍA, PERÍODO DE CONTRATACIÓN: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MTOP-GISG-2022-524-ME | 39.78 | 39.78 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000023 | 1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 170.78 | 170.78 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000023 | 1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 89.40 | 89.40 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000024 | 1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 834.99 | 834.99 |
| 3017 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000024 | 1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024. | 375.19 | 375.19 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000026 | 1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 245.40 | 245.40 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000026 | 1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 666.96 | 666.96 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000025 | 1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 265.48 | 265.48 |
| 3019 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000025 | 1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 112.80 | 112.80 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000028 | 1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 159.72 | 159.72 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000028 | 1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 107.35 | 107.35 |
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000027 | 1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 135.00 | 135.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3020 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000027 | 1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN | 184.91 | 184.91 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000029 | 1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 128.92 | 128.92 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000029 | 1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 68.40 | 68.40 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000030 | 1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 275.92 | 275.92 |
| 3023 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000030 | 1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME | 92.07 | 92.07 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000034 | 1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 1,888.56 | 1,888.56 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000034 | 1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 801.14 | 801.14 |

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

Página: 34 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 3026 | 1714000781001 | ORDÓÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000031 | 1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 478.11 | 478.11 |
| 3026 | 1714000781001 | ORDÓÑEZ CADENA LUIS OMAR | 001-100-000000031 | 1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913 | 14/12/2022 | 19/12/2022 | 30/12/2022 | ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022 | 411.00 | 411.00 |
| 3046 | 1707244172001 | CORO MAILA MARIA TERESA | 003-006-000000626 | 2312202201170724417 2001200300600000062 63376833618 | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | CORO MAILA MARÍA TERESA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TAGS PARA ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 20-12-2022 AL 18-01-2023, SEGÚN MEMOMTOP-GCBA-2022-371-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP. 168, FACTURA 003-006-000000626. | 489.03 | 489.03 |
| 3053 | 1792690781001 | CONSUR R7H S A | 001-003-000000162 | 3012202201179269078 1001200100300000016 20001383417 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | CONSUR R7H S PAGO PARCIAL POR DISPONIBILIDAD (PPD) PARA LAS OBLIGACIONES Contrato Modificatorio Nro. 1 y Codificación al Contrato de APP PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA RÍO SIETE - HUAQUILLAS, MTOP-SDSTOP-2022-963-ME y MTOP-SDSTOP-2022-964-ME | 499,939.17 | 499,939.17 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,169,064.47 | 1,169,064.47 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,169,064.47 | 1,169,064.47 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2874 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-204012749 | 0312202201176815256 0001200177720401274 90312202216 | 03/12/2022 | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-40-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-204012749. | 1,327.13 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994531 | 0312202201176815256 0001200177720399453 10312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 0.90 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994532 | 0312202201176815256 0001200177720399453 20312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203994530 | 0312202201176815256 0001200177720399453 00312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990360 | 0312202201176815256 0001200177720399036 00312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984664 | 0312202201176815256 0001200177720398466 40312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 0.90 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984678 | 0312202201176815256 0001200177720398467 80312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984679 | 0312202201176815256 0001200177720398467 90312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984710 | 0312202201176815256 0001200177720398471 00312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203984723 | 0312202201176815256 0001200177720398472 30312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203985804 | 0312202201176815256 0001200177720398580 40312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203986344 | 0312202201176815256 0001200177720398634 40312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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: 37 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203986345 | 0312202201176815256 0001200177720398634 50312202215 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987423 | 0312202201176815256 0001200177720398742 30312202217 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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. | 72.38 | 0.00 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987424 | 0312202201176815256 0001200177720398742 40312202212 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987425 | 0312202201176815256 0001200177720398742 50312202218 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203987426 | 0312202201176815256 0001200177720398742 60312202213 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |

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

Página: 38 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2918 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-203990359 | 0312202201176815256 0001200177720399035 90312202211 | 03/12/2022 | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,546.63 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,546.63 | 0.00 |