

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

Página: 1 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2765	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000590	1409202101180114333 8001200100100000059 00081630712	14/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA 8VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDSTOP-2021-434-ME	2,308.00	230.80
2925	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000004	2309202101171267240 9001200100200000000 42021688014	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	ING. IRINA TAPIA SILVIA CISNEROS PAGO 8VO PAGO PERIODO AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	2,308.00	230.80
2927	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000001	2309202101171528260 2001200110000000000 11675917111	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
2930	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000003	2809202101010430842 4001200100200000000 30000000013	28/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
2931	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000002	2309202101172615592 0001200110000000000 24205281718	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	2,231.07	223.11
2932	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000002	2309202101171664913 0001200110000000000 25187261411	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2934	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000006	2309202101091071905 3001200110000000000 61234567815	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	2,231.07	223.11
2937	1721407987001	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO	001-100-000000001	2309202101172140798 7001200110000000000 14275252515	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	2,231.07	223.11
2939	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-002-000000002	2709202101172021780 9001200100200000000 22021850114	27/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
2941	0703354639001	AGUILAR AGUILAR ANDREA PAMELA	001-001-000000002	2309202101070335463 9001200100100000000 22021851710	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	AGUILAR AGUILAR ANDREA PAMELA 1ER PAGO PERIODO 3 A 27 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,923.33	192.33
2942	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000003	2709202101010498234 3001200110000000000 31234567811	27/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
3085	1723208904001	ORTIZ CARDENAS NATHALY ALEJANDRA	001-100-000000004	0610202101172320890 4001200110000000000 47720805417	06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ORTIZ CARDENAS NATHALY ALEJANDRA 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	2,231.07	223.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3087	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000014	0610202101010587476 2001200110000000001 40000000012	06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
3094	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000002	0610202101170486394 1001200210000000000 29438766311	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	1,701.33	170.13
3130	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000001	1410202101170917273 6001200110000000000 16038247616	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	PEDRO GERMAN QUISHPE CHILUISA: PAGO HONORARIOS POR INFORME PERICIAL ORDENADO EN SENTENCIA NRO. 172030-2002-00321, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1277-ME, CP 182, FACTURA NRO. 001-100-000000001.	6,000.00	600.00
3216	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000003	2110202101172615592 0001200110000000000 38262361213	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION, MTOP-SDSTOP-2021-434-ME	2,308.00	230.80
3217	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000003	2110202101170486394 1001200210000000000 37523817710	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00
3218	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000004	2110202101171664913 0001200110000000000 44637968311	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 4 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3220	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000001	2110202101170766154 0001200110000000000 11974022610	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,923.33	192.33
3221	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000007	2110202101091071905 3001200110000000000 71234567811	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	2,308.00	230.80
3222	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-002-000000003	2110202101172021780 9001200100200000000 32021850110	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00
3223	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000005	2110202101171267240 9001200100200000000 52021688019	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	2,308.00	230.80
3225	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-0000000594	2210202101180114333 80012001001000000059 44892378215	22/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	2,308.00	230.80
3226	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000002	2110202101171528260 2001200110000000000 23177840913	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3227	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000002	2210202101010498234 3001200110000000000 29850050211	22/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00
3246	1721407987001	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO	001-100-000000002	2510202101172140798 7001200110000000000 26195972611	25/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	769.33	76.93
3247	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000007	1110202101010430842 4001200100200000000 70000000018	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00
3248	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000017	2510202101010587476 2001200110000000001 70000000011	25/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	1,760.00	176.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>57,617.58</b>	<b>5,761.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>57,617.58</b>	<b>5,761.74</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028683966	2809202101176815426 0001200101202868396 64847536018	28/09/2021	06/10/2021	07/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1041-ME, CP 26 y 53, FACT. 28683966 - 28682881.	562.85	0.00
3080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028682881	2809202101176815426 0001200101202868288 14846252911	28/09/2021	06/10/2021	07/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1041-ME, CP 26 y 53, FACT. 28683966 - 28682881.	301.39	0.00
3115	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028683705	2809202101176815426 0001200101202868370 54847203213	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1295-ME, CP 26 y 53, FACT. 028683705.	266.47	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351351	0310202101176815256 0001200177718135135 10310202117	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181355284	0310202101176815256 0001200177718135528 40310202116	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	276.00	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344525	0310202101176815256 0001200177718134452 50310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	50.29	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344558	0310202101176815256 0001200177718134455 80310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344565	0310202101176815256 0001200177718134456 50310202118	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344578	0310202101176815256 0001200177718134457 80310202119	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344590	0310202101176815256 0001200177718134459 00310202114	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	11.18	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181355283	0310202101176815256 0001200177718135528 30310202110	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	276.00	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345666	0310202101176815256 0001200177718134566 60310202115	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.95	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345952	0310202101176815256 0001200177718134595 20310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.92	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345956	0310202101176815256 0001200177718134595 60310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351350	0310202101176815256 0001200177718135135 00310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	787.95	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351352	0310202101176815256 0001200177718135135 20310202112	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353028	0310202101176815256 0001200177718135302 80310202117	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353027	0310202101176815256 0001200177718135302 70310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.64	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353026	0310202101176815256 0001200177718135302 60310202116	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351353	0310202101176815256 0001200177718135135 30310202118	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00
3183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058931861	1610202101179005388 1001200199905893186 10082697314	16/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 17-09-2021 AL 16-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1343-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-058931861.	63.06	0.00



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

Página: 9 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
3207	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000068	0610202101179284714 1001200100100000006 81234567814	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1297-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000068 Y 001-001-000000069.	1,055.32	0.00
3263	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058497574	0810202101179005388 1001200199905849757 40082697310	08/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-09-2021 AL 01-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1289-ME, CP 30 y 192, FACTURA 001-999-058497574.	6,170.71	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,663.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,663.76</b>	<b>0.00</b>

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

346      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3205	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002770	1127376131	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1331-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002770.	281.74	4.93
3207	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000069	0610202101179284714 1001200100100000006 91234567811	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1297-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000068 Y 001-001-000000069.	50.00	0.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>331.74</b>	<b>5.81</b>
<b>Total General:</b>									<b>331.74</b>	<b>5.81</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3040	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000501	0410202101019032083 9001200108000000050 10000345819	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA periodo 17 de JUNIO a 16 JULIO 2021 Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales sol MTOP-DADM-2021-1117-ME MTOP alcance MTOP -DADM-2021-1119-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1208-ME	18,140.17	498.85
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003331	0610202101179250798 7001200100100000333 11234567813	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	600.00	16.50
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003334	0610202101179250798 7001200100100000333 41234567811	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	140.00	3.85
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003330	0610202101179250798 7001200100100000333 01234567818	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	600.00	16.50
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003332	0610202101179250798 7001200100100000333 21234567819	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	600.00	16.50
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003329	0610202101179250798 7001200100100000332 91234567812	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	600.00	16.50
3177	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003341	2010202101179250798 7001200100100000334 11234567818	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1312-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3341 Y 3342.	600.00	16.50

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

Página: 11 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

3440      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3177	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003342	2010202101179250798 7001200100100000334 21234567813	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1312-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3341 Y 3342.	600.00	16.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,880.17</b>	<b>601.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,880.17</b>	<b>601.70</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2951	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001322	1127939125	28/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA CUE-UIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN REUNIONES Y RECORRIDOS PROYECTOS AZUAY, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-510-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001322.	0.00	0.00
2955	1714354592001	HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO	001-001-000000370	1127746862	29/09/2021	30/09/2021	01/10/2021	PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN FOCALIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-184-ME, CP 124, FACTURA 001-001-000000370.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3007	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001324	1127939125	01/10/2021	01/10/2021	05/10/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIONES CÁMARA DE COMERCIO Y Y DE INDUSTRIA EN CUENCA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-235-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001324.	0.00	0.00
3013	1714354592001	HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO	001-001-000000371	1127746862	04/10/2021	04/10/2021	06/10/2021	PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-BOG-UIO DEL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BILATERAL COLOMBIA - ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-179-ME, CP 171, FACTURA 001-001-000000371.	0.00	0.00
3014	1714354592001	HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO	001-001-000000372	1127746862	04/10/2021	04/10/2021	06/10/2021	PAÚL SANTIAGO HERNÁNDEZ GUERRERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SR. MINISTRO MTOP CON RUTA UIO-BOG-UIO DEL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BILATERAL COLOMBIA - ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-179-ME, CP 171, FACTURA 001-001-001-372.	0.00	0.00
3080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028683966	2809202101176815426 0001200101202868396 64847536018	28/09/2021	06/10/2021	07/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1041-ME, CP 26 y 53, FACT. 28683966 - 28682881.	0.00	0.00
3080	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028682881	2809202101176815426 0001200101202868288 14846252911	28/09/2021	06/10/2021	07/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1041-ME, CP 26 y 53, FACT. 28683966 - 28682881.	0.00	0.00
3115	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028683705	2809202101176815426 0001200101202868370 54847203213	28/09/2021	13/10/2021	14/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-08-2021 AL 17-09-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1295-ME, CP 26 y 53, FACT. 028683705.	0.00	0.00
3119	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001327	1127939125	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 30 DE JULIO, 02, 06, 10, 13 Y 16 DE AGOSTO DE 2021, POR COMPENSACIONES POR RESIDENCIA JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-176-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 1327 Y 1330.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3119	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001330	1127939125	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 30 DE JULIO, 02, 06, 10, 13 Y 16 DE AGOSTO DE 2021, POR COMPENSACIONES POR RESIDENCIA JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-176-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 1327 Y 1330.	0.00	0.00
3131	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001325	1127939125	01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 49	0.00	0.00
3140	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001334	1127939125	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-MEC DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN REFERENTE AL PROCESO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO DE MANTA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-274-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001334.	0.00	0.00
3141	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001336	1127939125	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE REVISAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AEROPUERTO DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-272-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001336.	0.00	0.00
3142	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001335	1127939125	19/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-190-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001335.	0.00	0.00
3148	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001333	1127939125	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 51	0.00	0.00
3183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058931861	1610202101179005388 1001200199905893186 10082697314	16/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 17-09-2021 AL 16-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1343-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-058931861.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3207	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000068	0610202101179284714 1001200100100000006 81234567814	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1297-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000068 Y 001-001-000000069.	0.00	0.00
3211	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001346	1127939125	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	PATRICIO BURBANO PALACIOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-MEC-UIO DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE REVISAR Y APOYAR EL PROCESO DE COMPRA DE PUENTES BAILEY DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DGPP-2021-61-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001346.	0.00	0.00
3212	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001345	1127939125	21/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	ROSA CECILIA CARRERA MIER: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL ING. IVÁN ALVARADO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0613-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001345.	0.00	0.00
3213	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001342	1127939125	21/10/2021	22/10/2021	26/10/2021	ROSA CECILIA CARRERA MIER: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL ING. IVÁN ALVARADO CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRAS EN LA VÍA BIBLIÁN, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0610-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001342.	0.00	0.00
3214	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001339	1127939125	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN MESA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DEL COMERCIO SENAE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-207-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001339.	0.00	0.00
3215	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001337	1127939125	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 03, 06, 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-199-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001339.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3245	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001347	1127939125	25/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA ALCALDÍA DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-190-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001347.	0.00	0.00
3263	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058497574	0810202101179005388 1001200199905849757 40082697310	08/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-09-2021 AL 01-10-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1289-ME, CP 30 y 192, FACTURA 001-999-058497574.	0.00	0.00
3299	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001349	1127939125	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.015-OWMA.	0.00	0.00
3300	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001348	1127939125	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SAN CRISTOBA-BALTRA-QUITO DEL 16 Y 19 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL MUELLE ISLA FLOREANA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-211-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-00001348.	0.00	0.00
3316	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001351	1127939125	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ÁNGEL EDUARDO ARMILLO LOGROÑO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-MEC-UIO DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE APOYAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL DE COMPRA DE PUESNTRES BAILEY EN MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DNCOIT-2021-1727-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001351.	0.00	0.00
3321	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001352	1127939125	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	ROSA CECILIA CARRERA MIER: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL ING. IVÁN ALVARADO CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DVIT-2021-0614-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001352.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 26  
 Fecha: 05/11/2021  
 Hora: 13:58:36  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021  
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3322	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001353	1127939125	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	HUGO MARCELO CABRERA PALACIOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-CUE-UIO DEL 22 Y 25 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0591-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001353.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3067	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001326	1127939125	05/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	LLUMIQUINGA GUALLICHICO SEGUNDO JOSE, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUITO-LOJA-QUITO, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 073-BHMR-DCS-2021.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 17 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
**Período:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**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.
3130	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000001	1410202101170917273 600120011000000000 16038247616	14/10/2021	15/10/2021	18/10/2021	PEDRO GERMÁN QUISHPE CHILUISA: PAGO HONORARIOS POR INFORME PERICIAL ORDENADO EN SENTENCIA NRO. 172030-2002-00321, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1277-ME, CP 182, FACTURA NRO. 001-100-000000001.	720.00	720.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>720.00</b>	<b>720.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2765	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000590	1409202101180114333 8001200100100000059 00081630712	14/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 8VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDSTOP-2021-434-ME	276.96	276.96
2925	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000004	2309202101171267240 9001200100200000000 42021688014	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	ING. IRINA TAPIA SILVIA CISNEROS PAGO 8VO PAGO PERIODO AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	276.96	276.96
2927	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000001	2309202101171528260 2001200110000000000 11675917111	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2930	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000003	2809202101010430842 4001200100200000000 30000000013	28/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16
2931	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000002	2309202101172615592 0001200110000000000 24205281718	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	267.73	267.73
2932	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000002	2309202101171664913 0001200110000000000 25187261411	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16
2934	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000006	2309202101091071905 3001200110000000000 61234567815	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	267.73	267.73
2937	1721407987001	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO	001-100-000000001	2309202101172140798 7001200110000000000 14275252515	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	267.73	267.73
2939	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-002-000000002	2709202101172021780 9001200100200000000 22021850114	27/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2941	0703354639001	AGUILAR AGUILAR ANDREA PAMELA	001-001-000000002	2309202101070335463 9001200100100000000 22021851710	23/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	AGUILAR AGUILAR ANDREA PAMELA 1ER PAGO PERIODO 3 A 27 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	230.80	230.80
2942	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000003	2709202101010498234 3001200110000000000 31234567811	27/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16
3040	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000501	0410202101019032083 9001200108000000050 10000345819	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA periodo 17 de JUNIO a 16 JULIO 2021 Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales sol MTOP-DADM-2021-1117-ME MTOP alcance MTOP -DADM-2021-1119-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1208-ME	2,176.82	2,176.82
3085	1723208904001	ORTIZ CARDENAS NATHALY ALEJANDRA	001-100-000000004	0610202101172320890 4001200110000000000 47720805417	06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ORTIZ CARDENAS NATHALY ALEJANDRA 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	267.73	267.73
3087	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000014	0610202101010587476 2001200110000000001 40000000012	06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME	204.16	204.16
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003332	0610202101179250798 7001200100100000333 21234567819	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	72.00	72.00
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003331	0610202101179250798 7001200100100000333 11234567813	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	72.00	72.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003330	0610202101179250798 7001200100100000333 01234567818	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	72.00	72.00
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003329	0610202101179250798 7001200100100000332 91234567812	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	72.00	72.00
3088	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003334	0610202101179250798 7001200100100000333 41234567811	06/10/2021	06/10/2021	12/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A IVEL NACIONAL MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1209-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3329, 3330, 3331, 3332 y 3334.	16.80	16.80
3094	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000002	0610202101170486394 1001200210000000000 29438766311	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 AGOSTO DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. SOLICITADO MEMO MTOP-MTOP-SDSTOP-2021-457-ME .	204.16	204.16
3177	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003341	2010202101179250798 7001200100100000334 11234567818	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1312-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3341 Y 3342.	72.00	72.00
3177	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003342	2010202101179250798 7001200100100000334 21234567813	20/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1312-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACT. 3341 Y 3342.	72.00	72.00
3207	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000069	0610202101179284714 1001200100100000006 91234567811	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1297-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000068 Y 001-001-000000069.	6.00	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3216	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000003	2110202101172615592 0001200110000000000 38262361213	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION, MTOP-SDSTOP-2021-434-ME	276.96	276.96
3217	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000003	2110202101170486394 1001200210000000000 37523817710	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20
3218	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000004	2110202101171664913 0001200110000000000 44637968311	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20
3220	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000001	2110202101170766154 0001200110000000000 11974022610	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	230.80	230.80
3221	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000007	2110202101091071905 3001200110000000000 71234567811	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	276.96	276.96
3222	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-002-000000003	2110202101172021780 9001200100200000000 32021850110	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3223	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000005	2110202101171267240 9001200100200000000 52021688019	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	276.96	276.96
3225	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000594	2210202101180114333 8001200100100000059 44892378215	22/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	276.96	276.96
3226	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000002	2110202101171528260 2001200110000000000 23177840913	21/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20
3227	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000002	2210202101010498234 3001200110000000000 29850050211	22/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20
3246	1721407987001	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO	001-100-000000002	2510202101172140798 7001200110000000000 26195972611	25/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	VALLEJO MOSCOSO ANDRES LEONARDO 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	92.32	92.32
3247	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000007	1110202101010430842 4001200100200000000 70000000018	11/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20

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

Página: 23 de 26  
 Fecha: 05/11/2021  
 Hora: 13:58:36  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
**Período:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                      Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3248	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000017	2510202101010587476 200120011000000001 70000000011	25/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MTOP-SDSDTOP-2021-520-ME	211.20	211.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,825.74</b>	<b>8,825.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,825.74</b>	<b>8,825.74</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                              Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345956	0310202101176815256 0001200177718134595 60310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345952	0310202101176815256 0001200177718134595 20310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.95	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181345666	0310202101176815256 0001200177718134566 60310202115	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344590	0310202101176815256 0001200177718134459 00310202114	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	1.34	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344578	0310202101176815256 0001200177718134457 80310202119	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344565	0310202101176815256 0001200177718134456 50310202118	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344558	0310202101176815256 0001200177718134455 80310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181344525	0310202101176815256 0001200177718134452 50310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	6.03	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351350	0310202101176815256 0001200177718135135 00310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	94.55	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181355284	0310202101176815256 0001200177718135528 40310202116	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	33.12	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 05/11/2021

Hora: 13:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181355283	0310202101176815256 0001200177718135528 30310202110	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	33.12	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353028	0310202101176815256 0001200177718135302 80310202117	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353027	0310202101176815256 0001200177718135302 70310202111	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.92	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353026	0310202101176815256 0001200177718135302 60310202116	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351353	0310202101176815256 0001200177718135135 30310202118	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351352	0310202101176815256 0001200177718135135 20310202112	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00
3179	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351351	0310202101176815256 0001200177718135135 10310202117	03/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1320-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00

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

Página: 26 de 26  
 Fecha: 05/11/2021  
 Hora: 13:58:36  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021  
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3205	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002770	1127376131	21/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1331-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002770.	33.81	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>303.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>303.11</b>	<b>0.00</b>