

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3556	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000003	1911202101171528260 2001200110000000000 39601914917	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DANIEL ALEJANDRO DROUET 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
3558	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000005	1911202101170486394 1001200210000000000 530780111616	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
3560	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000004	1911202101172615592 0001200110000000000 47894477312	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	2,308.00	230.80
3561	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000008	19112021011091071905 3001200110000000000 81234567814	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	2,308.00	230.80
3562	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000005	1911202101171664913 0001200110000000000 51361868214	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 2 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3563	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000003	2211202101010498234 3001200110000000000 36785202818	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
3564	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000006	1911202101171267240 9001200100200000000 62021688013	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA PAGO 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	2,308.00	230.80
3565	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000001	1911202101172021780 9001200110000000000 11282585416	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
3566	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000027	1911202101010587476 2001200110000000002 70000000017	19/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
3567	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000003	2211202101170766154 0001200110000000000 34149921417	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 2 DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	2,308.00	230.80
3568	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000004	2211202101100153873 3001200100200000000 42003560812	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES . SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,384.80	138.48

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

Página: 3 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3706	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000596	1911202101180114333 8001200100100000059 61032331714	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA PAGO 10MO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	2,308.00	230.80
3710	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000011	2911202101010430842 4001200100200000001 10000000016	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	1,760.00	176.00
Total por Grupo:									25,244.80	2,524.48
Total General:									25,244.80	2,524.48

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.
3323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001083	1410202101176815256 0001200199900000108 31234567810	14/10/2021	04/11/2021	16/11/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO 1 A 14 DE SEPTIEMBRE 2021 MEMORANDO MTOP-DTI-2021-0881-ME - MTOP-DTI-2021-0875-ME	5,260.27	0.00
3533	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000091	1811202101179284714 1001200100100000009 11234567819	18/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1476-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000091 Y 001-001-000000092.	485.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127921	0311202101176815256 0001200177718312792 10311202110	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	258.75	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127922	0311202101176815256 0001200177718312792 20311202116	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	258.75	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127923	0311202101176815256 0001200177718312792 30311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	258.90	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183133968	0311202101176815256 0001200177718313396 80311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	276.00	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183133969	0311202101176815256 0001200177718313396 90311202117	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	276.00	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135640	0311202101176815256 0001200177718313564 00311202114	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.13	0.00

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

Página: 5 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135641	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313564 10311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.46	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135642	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313564 20311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.13	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125814	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718312581 40311202112	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.13	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125809	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718312580 90311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	40.05	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127920	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718312792 00311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	709.43	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127710	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718312771 00311202113	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.13	0.00

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

Página: 6 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127700	0311202101176815256 0001200177718312770 00311202119	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.59	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127431	0311202101176815256 0001200177718312743 10311202117	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.14	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125815	0311202101176815256 0001200177718312581 50311202118	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.94	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125863	0311202101176815256 0001200177718312586 30311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.13	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125894	0311202101176815256 0001200177718312589 40311202119	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	7.90	0.00
3670	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060173555	1711202101179005388 1001200199906017355 50082697317	17/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 17-10 AL 17-11 -2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1554-ME, CP 192, FACTURA NO. 001-999-060173555	64.88	0.00
Total por Grupo:									7,962.66	0.00
Total General:									7,962.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000188	1811202101020176746 4001200100200000018 81234567811	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	5,065.50	88.65
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000189	1811202101020176746 4001200100200000018 91234567817	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	13,004.00	227.57
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000187	1811202101020176746 4001200100200000018 71234567816	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	5,957.00	104.25
3533	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000092	1811202101179284714 1001200100100000009 21234567814	18/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	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 OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1476-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000091 Y 001-001-000000092.	25.00	0.44
3587	1715819015001	LOVATO REA RENE SANTIAGO	001-002-000000028	1011202101171581901 5001200100200000002 81234567816	10/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	RENÉ SANTIAGO LOVATO REA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1375-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0021, CP 180, FACTURA NRO. 001-002-000000028.	4,651.00	81.39
Total por Grupo:									28,702.50	502.30
Total General:									28,702.50	502.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3269	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000336473	2610202101179004380 0001200100100033647 30001096411	26/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1097-ME PERIODO ABRIL 2021 SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1344-ME	2,822.80	77.63
3442	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000339307	1211202101179004380 0001200100100033930 70001096417	12/11/2021	12/11/2021	22/11/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1097-ME PERIODO MAYO 2021 SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1407-ME	2,822.80	77.63
3522	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000508	1011202101019032083 900120010800000050 80000346513	10/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA periodo 17 de JULIO a 06 AGOSTO 2021 Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales solicitud MTOP-DADM-2021-1211-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1368-ME se adjunta acta definitiva	12,698.15	349.20
3570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003372	2211202101179250798 7001200100100000337 21234567812	22/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1523-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACTURA 001 -001-000003372.	600.00	16.50
Total por Grupo:									18,943.75	520.96
Total General:									18,943.75	520.96

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

Página: 9 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3601	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	029-106-000008271	2211202101179000885 1001202910600000827 12015885119	22/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PRENSA POR 3 OCASIONES DE EXTRACTO DE CITACIÓN SUMARIO SERVIDOR MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1424-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 2474, CP. No. 56, FACTURA 029-106-000008271.	299.68	5.24
Total por Grupo:									299.68	5.24
Total General:									299.68	5.24

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.
3344	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001354	1127939125	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON POR REMBOLSOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, A FIN TRASLADO DE PERSONAL AUTORIZADO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME Nro. 87-JCC-DCS-2021.	0.00	0.00
3397	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001355	1127939125	10/11/2021	10/11/2021	12/11/2021	CABRERA PALACIOS HUGO MARCELO, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL, DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0613-ME, CP 174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-0001355	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029399726	2910202101176815426 0001200101202939972 64991477611	29/10/2021	11/11/2021	15/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES 18-09 AL 17-10-2021, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2021-1454-ME, CP 26, FACTURAS 001-012-029399726, 001-012-029398718	0.00	0.00
3431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029398718	2810202101176815426 0001200101202939871 84990251516	28/10/2021	11/11/2021	15/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES 18-09 AL 17-10-2021, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2021-1454-ME, CP 26, FACTURAS 001-012-029399726, 001-012-029398718	0.00	0.00
3433	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001356	1127939125	11/11/2021	11/11/2021	15/11/2021	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2021, QUITO-TENA-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 006-PF-DADM-UT-2021.	0.00	0.00
3437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029399459	2910202101176815426 0001200101202939945 94991141711	29/10/2021	11/11/2021	15/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES 24-09 AL 23-10-2021 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2021-1454-ME, CP 26, FACTURAS 001-012-029399459	0.00	0.00
3498	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001357	1127939125	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 OCT 2021 UJO- EL COCA ¿UIO, AUTORIZACIÓN SEGUN INFORME No. 010-GET-2021.	0.00	0.00
3504	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001358	1127939125	17/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS, REEMBOLSO POR ASISTENCIA A REUNIONES PREVIAS CON LAS AEROLINEAS Y LA INVITACION A MESA TECNICA, COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO 2021 QUITO- GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL- QUITO SEGUN AUTORIZACIÓN COMISION INFORME No. 003-STA-2021	0.00	0.00
3533	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000091	1811202101179284714 1001200100100000009 11234567819	18/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	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 OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1476-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000091 Y 001-001-000000092.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3544	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001360	1127939125	19/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIAJE A LA PROVINCIA DE EL ORO PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO, UIO-GYE-UIO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-563-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 001-001-1360	0.00	0.00
3546	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001359	1127939125	19/11/2021	19/11/2021	25/11/2021	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN, REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON RUTA TENGUEL RIO 7 HUAQUILLAS UIO-GYE-UIO EL 5 DE OCTUBRE DE 2021, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-564-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS NO. 001-001-1359	0.00	0.00
3586	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001366	1127939125	24/11/2021	24/11/2021	29/11/2021	CASA CASA SEGUNDO JOSELITO, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.023-DGSA-2021.	0.00	0.00
3670	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060173555	1711202101179005388 1001200199906017355 50082697317	17/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 17-10 AL 17-11 -2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1554-ME, CP 192, FACTURA NO. 001-999-060173555	0.00	0.00
3686	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001368	1127939125	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 01, 04, 22 y 25 DE OCTUBRE DE 2021, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-223-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001368.	0.00	0.00
3687	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001367	1127939125	24/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 29-10-2021 y 04-11-2021, A FIN DE REVISAR Y SUPERVISAR INICIO DE OCRA VÍA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0658-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001367.	0.00	0.00
3688	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001365	1127939125	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 16 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A REUNIONES EN LA SUBZ6, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0560-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001365.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3689	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001364	1127939125	23/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A REUNIONES EN LA SUBZ6, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0611-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001364.	0.00	0.00
3691	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001361	1127939125	22/11/2021	26/11/2021	29/11/2021	MARIO ALFONSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-GYE-UIO DEL 23 Y 25 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DPSCGCCO-2021-0364-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001361.	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 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.
3269	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000336473	2610202101179004380 0001200100100033647 30001096411	26/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1097-ME PERIODO ABRIL 2021 SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1344-ME	338.74	338.74
3442	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000339307	1211202101179004380 0001200100100033930 70001096417	12/11/2021	12/11/2021	22/11/2021	COHECO S.A.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1097-ME PERIODO MAYO 2021 SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1407-ME	338.74	338.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3522	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000508	1011202101019032083 9001200108000000050 80000346513	10/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA periodo 17 de JULIO a 06 AGOSTO 2021 Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales solicitud MTOP-DADM-2021-1211-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1368-ME se adjunta acta definitiva	1,523.78	1,523.78
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000187	1811202101020176746 4001200100200000018 71234567816	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	714.84	714.84
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000188	1811202101020176746 4001200100200000018 81234567811	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	607.86	607.86
3523	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000189	1811202101020176746 4001200100200000018 91234567817	18/11/2021	18/11/2021	19/11/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 2DO PAGO PERIODO MAYO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-DADM-2021-1513-ME, MTOP-GIGS-2021-435-ME MTOP-DADM-2021-436-ME	1,560.48	1,560.48
3533	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000092	1811202101179284714 1001200100100000009 21234567814	18/11/2021	19/11/2021	23/11/2021	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 OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1476-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000091 Y 001-001-000000092.	3.00	3.00
3556	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000003	1911202101171528260 2001200110000000000 39601914917	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DANIEL ALEJANDRO DROUET 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-702 -ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20

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

Página: 14 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3558	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000005	1911202101170486394 1001200210000000000 53078011616	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20
3560	1726155920001	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA	001-100-000000004	1911202101172615592 0001200110000000000 47894477312	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	JARAMILLO VILLALTA ADRIANA PAOLA 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	276.96	276.96
3561	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000008	1911202101091071905 3001200110000000000 81234567814	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	276.96	276.96
3562	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000005	1911202101171664913 0001200110000000000 51361868214	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20
3563	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000003	2211202101010498234 3001200110000000000 36785202818	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3564	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000006	1911202101171267240 9001200100200000000 62021688013	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA PAGO 9NO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	276.96	276.96
3565	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000001	1911202101172021780 9001200110000000000 11282585416	19/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20
3566	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000027	1911202101010587476 2001200110000000002 70000000017	19/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20
3567	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000003	2211202101170766154 0001200110000000000 34149921417	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 2 DO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	276.96	276.96
3568	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000004	2211202101100153873 3001200100200000000 42003560812	22/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES . SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	166.18	166.18
3570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003372	2211202101179250798 7001200100100000337 21234567812	22/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1523-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACTURA 001-001-000003372.	72.00	72.00
3587	1715819015001	LOVATO REA RENE SANTIAGO	001-002-000000028	1011202101171581901 5001200100200000002 81234567816	10/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	RENÉ SANTIAGO LOVATO REA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1375-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0021, CP 180, FACTURA NRO. 001-002-000000028.	558.12	558.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3601	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	029-106-000008271	2211202101179000885 1001202910600000827 12015885119	22/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE PRENSA POR 3 OCASIONES DE EXTRACTO DE CITACIÓN SUMARIO SERVIDOR MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1424-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 2474, CP. No. 56, FACTURA 029-106-000008271.	35.96	35.96
3706	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000596	1911202101180114333 8001200100100000059 61032331714	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA PAGO 10MO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	276.96	276.96
3710	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000011	2911202101010430842 4001200100200000001 10000000016	29/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE 3ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES Memo autorización. MTOP-CGP-2021-702-ME. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-591-ME	211.20	211.20
Total por Grupo:									8,782.90	8,782.90
Total General:									8,782.90	8,782.90

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.
3323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001083	1410202101176815256 0001200199900000108 31234567810	14/10/2021	04/11/2021	16/11/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO 1 A 14 DE SEPTIEMBRE 2021 MEMORANDO MTOP-DTI-2021-0881-ME - MTOP-DTI-2021-0875-ME	631.23	0.00

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

Página: 17 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127431	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718312743 10311202117	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135642	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313564 20311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135641	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313564 10311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.90	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183135640	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313564 00311202114	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183133969	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313396 90311202117	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	33.12	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183133968	0311202101176815256 03/11/2021 0001200177718313396 80311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127923	0311202101176815256 0001200177718312792 30311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	31.07	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127922	0311202101176815256 0001200177718312792 20311202116	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	31.05	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125809	0311202101176815256 0001200177718312580 90311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	4.81	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125814	0311202101176815256 0001200177718312581 40311202112	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125815	0311202101176815256 0001200177718312581 50311202118	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.95	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125863	0311202101176815256 0001200177718312586 30311202111	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 07/12/2021

Hora: 08:41:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183125894	0311202101176815256 0001200177718312589 40311202119	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.95	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127700	0311202101176815256 0001200177718312770 00311202119	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.91	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127710	0311202101176815256 0001200177718312771 00311202113	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	0.86	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127920	0311202101176815256 0001200177718312792 00311202115	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	85.13	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183127921	0311202101176815256 0001200177718312792 10311202110	03/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 17 facturas mensuales de Planta Central por el mes de OCTUBRE 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME y solicitud de pago memorando MTOP-DADM-2021-1501-ME	31.05	0.00
Total por Grupo:									889.45	0.00
Total General:									889.45	0.00