

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3944	0400591939001	ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000002	1012202101040059193 9001200110000000000 21234567818	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	HONORARIOS PROFESIONALES DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17230-2002-6732 SEGUIDO POR ROMMEL LORENZO LOPEZ SIGUENCIA - AFECTACIONES EXPROPIACIONES DE PREDIOS CONSTRUCCION CARRETERA CUENCA AZOGUES MTOP-DADM-2021-1615-ME	6,000.00	600.00
4213	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000002	1612202101172021780 9001200110000000000 29935881511	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 4TO PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	1,760.00	176.00
4214	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000004	1612202101171528260 2001200110000000000 47587076011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	DANIEL ALEJANDRO DROUET 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	1,760.00	176.00
4215	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000004	1612202101010498234 3001200110000000000 44521598911	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	1,760.00	176.00
4216	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000014	1612202101010430842 4001200100200000001 400000000011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE-4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	1,760.00	176.00
4217	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000036	1612202101010587476 2001200110000000003 600000000019	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN- 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	1,760.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4218	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000007	1612202101171267240 9001200100200000000 72021688011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 11VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	2,308.00	230.80
4219	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000011	1612202101091071905 3001200110000000001 11234567813	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO-4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	2,308.00	230.80
4222	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000005	1612202101170766154 0001200110000000000 59960155817	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	2,308.00	230.80
4223	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000007	1612202101171664913 0001200110000000000 72534717111	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 1ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	2,077.22	207.72
4224	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000006	1712202101170486394 1001200210000000000 64084227611	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO-4to pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 1 al 30 de noviembre de 2021	1,760.00	176.00
4225	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000005	1612202101100153873 3001200100200000000 52003554819	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA-2do pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 1 al 30 de noviembre de 2021	2,308.00	230.80

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

Página: 3 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4230	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000004	1612202101170860850 800120011000000000 44521778710	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA.4er pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 4 al 30 de noviembre de 2021	2,077.22	207.72
4232	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000598	1612202101180114333 8001200100100000059 84166283913	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 11VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									32,254.44	3,225.44
Total General:									32,254.44	3,225.44

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.
3724	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059627488	0511202101179005388 1001200199905962748 80082697313	05/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SEDE MTOP, DEL 02-10 AL 01-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1589-ME, CP 192, FACTURA NRO. 001-999-059627488	6,105.09	0.00
3730	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000173447	0911202101176815841 0001200101200017344 70000000111	09/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000174127 y 001-012-000173447	13.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3730	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000174127	1511202101176815841 0001200101200017412 70000000115	15/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000174127 y 001-012-000173447	38.70	0.00
3801	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001085	1410202101176815256 0001200199900000108 51234567811	14/10/2021	03/12/2021	10/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL", SEGÚN EL MEMORANDO MTOP-DJCP-2021-0341-ME. SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0891-ME PERIODO 15 A 30 SEPTIEMBRE 2021	5,893.66	0.00
3802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001890	1511202101176815256 0001200199900000189 01234567819	15/11/2021	03/12/2021	10/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL", SEGÚN EL MEMORANDO MTOP-DJCP-2021-0341-ME. SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0917-ME PERIODO OCTUBRE 2021	11,059.40	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030110934	2811202101176815426 0001200101203011093 45131009114	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	353.28	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111933	2811202101176815426 0001200101203011193 35132223813	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	635.70	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111669	2811202101176815426 0001200101203011166 95131878617	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	213.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002257	0312202101176815256 0001200199900000225 71234567819	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	6.592.35	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002256	0312202101176815256 0001200199900000225 61234567813	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	207.64	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002255	0312202101176815256 0001200199900000225 51234567818	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	200.00	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002254	0312202101176815256 0001200199900000225 41234567812	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	200.00	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002253	0312202101176815256 0001200199900000225 31234567817	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	200.00	0.00
4160	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887803	0612202101179005388 1001200199906088780 30082697317	06/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-11-2021 AL 01-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1743-ME, CP 30 Y 192, FACTURA 001-999-060887803.	5.940.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037519	0112202101099129554 2001200200200003751 90003751918	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	3,532.00	0.00
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037518	0112202101099129554 2001200200200003751 80003751815	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	943.00	0.00
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037515	0112202101099129554 2001200200200003751 50003751517	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	50,248.91	0.00
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037516	0112202101099129554 2001200200200003751 60003751611	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	3,324.95	0.00
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037517	0112202101099129554 2001200200200003751 70003751712	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	29,125.03	0.00
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008945	2012202101179238430 3001200101100000894 51234567814	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	3,945.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008947	2012202101179238430 3001200101100000894 71234567815	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	660.66	0.00
4316	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000175668	1611202101109008363 1001200102000017566 80017566811	16/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA ANUAL DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1742-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP 186, FACTURA 001-020-0000175668.	3,442.77	0.00
4326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061419588	1512202101179005388 1001200199906141958 80082697314	15/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERIODO DEL 18-11-2021 AL 15-12-2021, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1777-ME, CP 30 Y 192, FACTURA 001-999-061419588.	63.06	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180297	2012202101109008363 1001200102000018029 70018029715	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	10,666.83	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180290	2012202101109008363 1001200102000018029 00018029016	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	310.04	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180288	2012202101109008363 1001200102000018028 80018028817	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,106.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180286	2012202101109008363 1001200102000018028 60018028611	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	521.37	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180284	2012202101109008363 1001200102000018028 40018028416	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	93.21	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180282	2012202101109008363 1001200102000018028 20018028210	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	12,411.98	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180278	2012202101109008363 1001200102000018027 80018027816	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,024.84	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180280	2012202101109008363 1001200102000018028 00018028015	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	14,802.51	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904694	0312202101176815256 0001200177718490469 40312202115	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904695	0312202101176815256 0001200177718490469 50312202110	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.13	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902089	0312202101176815256 0001200177718490208 90312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	276.00	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902088	0312202101176815256 0001200177718490208 80312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	276.00	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901097	0312202101176815256 0001200177718490109 70312202115	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	258.77	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901096	0312202101176815256 0001200177718490109 60312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	258.75	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901095	0312202101176815256 0001200177718490109 50312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901094	0312202101176815256 0001200177718490109 40312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	662.62	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897525	0312202101176815256 0001200177718489752 50312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.13	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897524	0312202101176815256 0001200177718489752 40312202113	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.59	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897216	0312202101176815256 0001200177718489721 60312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.14	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896260	0312202101176815256 0001200177718489626 00312202110	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	8.07	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896247	0312202101176815256 0001200177718489624 70312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.13	0.00

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

Página: 11 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896224	0312202101176815256 0001200177718489622 40312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.26	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896223	0312202101176815256 0001200177718489622 30312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.13	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896217	0312202101176815256 0001200177718489621 70312202116	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	45.12	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904693	0312202101176815256 0001200177718490469 30312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	7.13	0.00
Total por Grupo:									175,986.32	0.00
Total General:									175,986.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
3752	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002799	1129007879	01/12/2021	01/12/2021	02/12/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1558-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002799.	293.62	5.14
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000251	0212202101020176746 4001200100200000025 11234567819	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	1,639.10	28.68
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000249	0212202101020176746 4001200100200000024 91234567818	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	4,041.50	70.73
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000250	0212202101020176746 4001200100200000025 01234567813	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	5,496.40	96.19
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000252	0212202101020176746 4001200100200000025 21234567814	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	513.00	8.98
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000253	0212202101020176746 4001200100200000025 31234567811	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	2,135.00	37.36

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

Página: 13 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000254	0212202101020176746 4001200100200000025 41234567815	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	186.00	3.26
3815	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003937	1128720678	02/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO: PAGO POR ELABORACIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1579-ME, CP 130, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0008, FACTURA 002-001-000003937.	60.00	1.05
3980	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017882	1128106353	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1634-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017882.	113.47	1.99
4016	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002800	1129007879	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1658-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002800.	281.74	4.93
4082	0602337230001	ARANDA GUANANGA IVAN ORLANDO	001-100-000000030	1512202101060233723 0001200110000000003 01512202114	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	IVÁN ORLANDO ARANDA GUANANGA. - PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DIRECTORIO ACTIVO Y CONTROLADORES DE DOMINIO DEL MTOP A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1657-ME, ORDEN DE SERVICIO Nro. 0018, CERT. PRES. 177, FACTURA 001-100-000000030.	4.085.00	71.49
4272	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017914	1129055849	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1752-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017914.	43.33	0.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
4325	1723943195001	GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA	001-010-000000007	2012202101172394319 5001200101000000000 71286262710	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VAJILLA PARA LAS REUNIONES MATRIZ PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1766-ME, ORDEN DE SERVICIO 0028, CP 222, FACTURA 001-010-000000007.	271.20	4.75
Total por Grupo:									19,159.36	335.31
Total General:									19,159.36	335.31

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.
3541	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000509	1011202101019032083 9001200108000000050 90000346616	10/11/2021	19/11/2021	01/12/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales solicitud MTOP-DADM-2021-1250-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1369-ME contrato complementario memo MTOP-DJCP-2021-0314-ME	8,271.92	227.48
3732	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000517	2611202101019032083 9001200108000000051 70000347412	26/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADAPARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON, TALLERES CENTRALES, SUSCRITO CON ORDEN DE SERVICIOS Nro.0015.PERIODO 20 A 30 AGOSTO DE 2021 MTOP-DADM-2021-1547-ME	6,416.00	176.44
3989	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001329	1312202101179241478 4001200100300000132 90100101111	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MTOP-DJCP-2021-0352-ME. SOLICITUD MEMO MTOP-DADM-2021-1675 POR 23 DE SEP A 22 OCT 2021	10,333.33	284.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4032	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000006507	1312202101019007605 9001200100100000650 70000650713	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	PROCELEC CIA. LTDA. Planilla 5 "IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA 422 INTERSECCIONES SECUNDARIASDE VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO EN EL TRAMO QUITO-DURÁN Memorando Nro. MTOP-DNTF-2021-115-ME, CP 125, Acta Entrega Re	69,189.78	1,902.72
4038	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003424	1312202101179250798 7001200100100000342 41234567811	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1679-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACTURA 001-001-000003424.	600.00	16.50
4207	0992773464001	SHERIDANCORP S A	001-002-000000412	0912202101099277346 4001200100200000041 21234567817	09/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SHERIDANCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1724-ME, ORDEN DE SERVICIO Nro. 0026, CERT. PRES. 200, FACTURA 001-002-000000412.	4,348.65	119.59
4274	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019718	1712202101179092449 1001200100200001971 80001971810	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE SA.- PAGO POR SUSCRIPCIÓN ACCESO A CONSULTA DE BASE NORMATIVA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1762-ME, ORDEN DE SERVICIO 0024, CP 194, FACTURA 001-002-000019718.	3,525.00	96.94
4306	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001358	2012202101179241478 4001200100300000135 80100101111	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MTOP-DJCP-2021-0352-ME. SOLICITUD MEMO MTOP-DADM-2021-1767-ME 23 DE OCT A 22 NOV 2021	10,333.33	284.17
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008948	2012202101179238430 3001200101100000894 81234567810	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	20.00	0.55
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008946	2012202101179238430 3001200101100000894 61234567811	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	216.00	5.94

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

Página: 16 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4317	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000044184	2012202101179135440 0001200100200004418 41112115612	20/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	AUDIOAUTO S.A. - PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PRIMER QUIMESTRE MARZO-JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1753-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP 46, FACTURA 001-002-000044184.	1,464.74	40.28
Total por Grupo:									114,718.75	3,154.78
Total General:									114,718.75	3,154.78

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037519	0112202101099129554 2001200200200003751 90003751918	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	375.00	6.56
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037515	0112202101099129554 2001200200200003751 50003751517	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	5,344.67	93.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037516	0112202101099129554 2001200200200003751 60003751611	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	352.97	6.18
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037517	0112202101099129554 2001200200200003751 70003751712	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	3,097.45	54.21
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037518	0112202101099129554 2001200200200003751 80003751815	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	100.00	1.75
4316	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000175668	1611202101109008363 1001200102000017566 80017566811	16/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.: PAGO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA ANUAL DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1742-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP 186, FACTURA 001-020-0000175668.	365.51	6.40
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180282	2012202101109008363 1001200102000018028 20018028210	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.: PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,319.47	23.09
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180284	2012202101109008363 1001200102000018028 40018028416	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.: PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	9.86	0.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180286	2012202101109008363 1001200102000018028 60018028611	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	55.15	0.97
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180288	2012202101109008363 1001200102000018028 80018028817	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	117.23	2.05
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180290	2012202101109008363 1001200102000018029 00018029016	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	32.88	0.58
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180297	2012202101109008363 1001200102000018029 70018029715	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,133.67	19.84
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180278	2012202101109008363 1001200102000018027 80018027816	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	108.49	1.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180280	2012202101109008363 1001200102000018028 00018028015	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,573.78	27.54
Total por Grupo:									13,986.13	244.77
Total General:									13,986.13	244.77

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4227	1716753130001	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA	001-001-000000325	1312202101171675313 0001200100100000032 50681345719	13/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA.- FCT. N 325 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS IBM BLADE CENTER Y STORAGE IBMDS5020- ORDEN DE COMPRA N 0022, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1730-ME, CERTIFI. N 184.	5,570.00	97.48
4324	0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001-000000034	2012202101092299603 8001200100100000003 42217881014	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1779-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0029, CP 223, FACTURA NRO. 001-001-000000034.	1,455.20	25.47
Total por Grupo:									7,025.20	122.95
Total General:									7,025.20	122.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3571	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001362	1127939125	23/11/2021	23/11/2021	01/12/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 01 y 04 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE ASISITIR COMO DELEGADA DEL MINISTRO A EVENO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0612-ME, CP 174, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001362.	0.00	0.00
3701	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001369	1127939125	26/11/2021	26/11/2021	15/12/2021	VINUEZA ESTRELLA CARLOS MANUEL, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.98-BM-DCS-2021.	0.00	0.00
3724	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059627488	0511202101179005388 1001200199905962748 80082697313	05/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SEDE MTOP, DEL 02-10 AL 01-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1589-ME, CP 192, FACTURA NRO. 001-999-059627488	0.00	0.00
3749	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001371	1127939125	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	MICHEL LENOY BRIONES MONTESDEOCA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA LOH-UIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0629-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001371.	0.00	0.00
3750	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001372	1127939125	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	MICHEL LENOY BRIONES MONTESDEOCA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 15 Y 16 DE NOV DE 2021, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMO MTOP-MTOP-2021-0628-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-1372 (PASAJES MICHEL BRIONES Y TEÓFILO UZCÁTEGUI)	0.00	0.00
3751	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001370	1127939125	01/12/2021	01/12/2021	03/12/2021	ÁNGEL RENATO CORREA PARRA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0625-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001370.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3834	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001375	1127939125	07/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	ORMAZA SALDANA CAROLINA OLIVA.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-LOJA-CUENCA -UIO DEL 15 Y 18 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE CUMPLIR AGENDA COMO VICEMINISTRA SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0650-ME, CP 199, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-000001375.	0.00	0.00
3837	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001374	1127939125	03/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA REUNIÓN DE COMISIÓN DE CALIFICACIONES Y ASCENSOS DE LA CTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-236-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001374.	0.00	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030110934	2811202101176815426 0001200101203011093 45131009114	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	0.00	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111933	2811202101176815426 0001200101203011193 35132223813	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	0.00	0.00
3844	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030111669	2811202101176815426 0001200101203011166 95131878617	28/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2021 AL 17-11-2021 Y DEL 24-10-2021 AL 23-11-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1619-ME, CP 26 y 53, FACT. 30111933, 30110934, 30111669.	0.00	0.00
3848	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001373	1127939125	01/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 301	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3849	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001376	1127939125	08/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 05 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE REVISAR CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA VÍA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DVIT-2021-0756-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-1376.	0.00	0.00
3929	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001378	1127939125	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE 04 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-176-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001378.	0.00	0.00
3930	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001379	1127939125	09/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	LUIS FERNANDO ANDRADE ROMERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y ASCENSOS COMO SECRETARIO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2021-618-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001379.	0.00	0.00
3935	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001380	1127939125	10/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	HUGO MARCELO CABRERA PALACIOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL 12, 16, 21, 23 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0641-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001380.	0.00	0.00
3936	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001381	1127939125	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 29 DE NOVIEMBRE Y 03, 12 Y 15 DE OCTUBRE DE 2021, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA NOVIEMBRE2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-234-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001381.	0.00	0.00
3983	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001383	1127939125	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	TEÓFILO FABIÁN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 24-09-2021, PARA ASISTIR A SESIÓN DE TRABAJO EN SANTA ELEANA CONVOCADA POR LA ASAMBLEISTA MARÍA AQUINO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-622-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001383.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4070	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001382	1127939125	10/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	CARLOS MANUEL VINUEZA ESTRELLA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A LOJA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN SOLICITUD NRO. 98-BM-DCS-2021, CP 2, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001382.	0.00	0.00
4071	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001386	1127939125	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	016-DNGSA-2021 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,QUITO-MANTA-EL CARMEN-PEDERNALES-QUITO	0.00	0.00
4072	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001377	1127939125	08/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	0.00	0.00
4073	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001387	1127939125	14/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	005-VMES-CD-DNEOP-2021, PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 8 AL 12 DE NOV DE 2021, QUITO-PORTOVIEJO-MANABI.	0.00	0.00
4074	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001388	1127939125	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA LOH-UIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-258-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001388 y 001-001-000001390.	0.00	0.00
4075	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001390	1127939125	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA LOH-UIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-258-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001388 y 001-001-000001390.	0.00	0.00
4160	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887803	0612202101179005388 1001200199906088780 30082697317	06/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-11-2021 AL 01-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1743-ME, CP 30 Y 192, FACTURA 001-999-060887803.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4184	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001392	1127939125	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 12 DE NOV DE 2021 UIO-PORTOVIEJO-UIO TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN SOLICITUD N° 005-VMES-CD-DNEOP-2021	0.00	0.00
4221	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001393	1127939125	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-CUE-UIO DEL 06 Y 11 DE OCTUBRE DE 2021, A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0757-ME, CP 199, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001393.	0.00	0.00
4226	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001394	1127939125	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 301	0.00	0.00
4228	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001395	1127939125	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	FABIÁN ENRIQUE ROCHE SILVA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN REALIZADA A ZAMORA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-2021-0001-ME, SOLICITUD NRO. 023-JCOC-2021, CP 2, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001395.	0.00	0.00
4266	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001396	1127939125	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA CUE-UIO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE REVISAR CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0805-ME, CP 227, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001396.	0.00	0.00
4276	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001397	1127939125	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-MIA-CUN-MIA-UIO DEL 21 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA PARTICIPAR EN EL ACI-LAC WORLD ANNUAL GENERAL ASSEMBLY EN CANCÚN, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-247-ME, CP 196, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001397.	0.00	0.00
4294	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001398	1127939125	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	TEÓFILO FABIÁN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SEÑOR MINISTRO A REUNIONES EN EL ORO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-621-ME, CP 228, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001398.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008945	2012202101179238430 3001200101100000894 51234567814	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	0.00	0.00
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008947	2012202101179238430 3001200101100000894 71234567815	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	0.00	0.00
4316	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000175668	1611202101109008363 1001200102000017566 80017566811	16/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA ANUAL DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1742-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP 186, FACTURA 001-020-0000175668.	0.00	0.00
4326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061419588	1512202101179005388 1001200199906141958 80082697314	15/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERIODO DEL 18-11-2021 AL 15-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1777-ME, CP 30 Y 192, FACTURA 001-999-061419588.	0.00	0.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	999-999-000511785	9999999999	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
4160	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887803	0612202101179005388 1001200199906088780 30082697317	06/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-11-2021 AL 01-12-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1743-ME, CP 30 Y 192, FACTURA 001-999-060887803.	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.
3541	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000509	1011202101019032083 9001200108000000050 90000346616	10/11/2021	19/11/2021	01/12/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Contrato de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio del MTOP, bodegas de Calderón Talleres Centrales solicitud MTOP-DADM-2021-1250-ME REINGRESO MTOP -DADM-2021-1369-ME contrato complementario memo MTOP-DJCP-2021-0314-ME	992.63	992.63
3732	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000517	2611202101019032083 9001200108000000051 70000347412	26/11/2021	30/11/2021	03/12/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADAPARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERON, TALLERES CENTRALES, SUSCRITO CON ORDEN DE SERVICIOS Nro.0015.PERIODO 20 A 30 AGOSTO DE 2021 MTOP-DADM-2021-1547-ME	769.92	769.92
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000249	0212202101020176746 4001200100200000024 91234567818	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	484.98	484.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000250	0212202101020176746 4001200100200000025 01234567813	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	659.57	659.57
3754	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000251	0212202101020176746 4001200100200000025 11234567819	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 3ER PAGO PERIODO JUNIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	196.69	196.69
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000252	0212202101020176746 4001200100200000025 21234567814	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	61.56	61.56
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000254	0212202101020176746 4001200100200000025 41234567815	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	22.32	22.32
3755	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000253	0212202101020176746 4001200100200000025 31234567811	02/12/2021	02/12/2021	08/12/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER 4TO PAGO PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMO MTOP-GIGS-2021-452-ME , MTOP-GIGS-2021-453-ME MTOP-DADM-2021-1600-ME	256.20	256.20
3815	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003937	1128720678	02/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO: PAGO POR ELABORACIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1579-ME, CP 130, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0008, FACTURA 002-001-000003937.	7.20	7.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3944	0400591939001	ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000002	1012202101040059193 900120011000000000 21234567818	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	HONORARIOS PROFESIONALES DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17230-2002-6732 SEGUIDO POR ROMMEL LORENZO LOPEZ SIGUENCIA - AFECTACIONES EXPROPIACIONES DE PREDIOS CONSTRUCCION CARRETERA CUENCA AZOGUES MTOP-DADM-2021-1615-ME	720.00	720.00
3980	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017882	1128106353	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1634-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017882.	13.62	13.62
3989	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001329	1312202101179241478 4001200100300000132 90100101111	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MTOP-DJCP-2021-0352-ME. SOLICITUD MEMO MTOP-DADM-2021-1675 POR 23 DE SEP A 22 OCT 2021	1,240.00	1,240.00
4032	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000006507	1312202101019007605 9001200100100000650 70000650713	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	PROCELEC CIA. LTDA. Planilla 5 "IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA 422 INTERSECCIONES SECUNDARIAS DE VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO EN EL TRAMO QUITO-DURÁN Memorando Nro. MTOP-DNTF-2021-115-ME, CP 125, Acta Entrega Re	8,302.77	8,302.77
4038	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003424	1312202101179250798 7001200100100000342 41234567811	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1679-ME, CP 176, ORDEN DE SERVICIO 2492, FACTURA 001-001-000003424.	72.00	72.00
4082	0602337230001	ARANDA GUANANGA IVAN ORLANDO	001-100-000000030	1512202101060233723 000120011000000003 01512202114	15/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	IVÁN ORLANDO ARANDA GUANANGA.- PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DIRECTORIO ACTIVO Y CONTROLADORES DE DOMINIO DEL MTOP A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1657-ME, ORDEN DE SERVICIO Nro. 0018, CERT. PRES. 177, FACTURA 001-100-000000030.	490.20	490.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037516	0112202101099129554 2001200200200003751 60003751611	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	441.35	441.35
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037515	0112202101099129554 2001200200200003751 50003751517	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	6,671.23	6,671.23
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037517	0112202101099129554 2001200200200003751 70003751712	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	3,866.70	3,866.70
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037519	0112202101099129554 2001200200200003751 90003751918	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	468.84	468.84
4190	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000037518	0112202101099129554 2001200200200003751 80003751815	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 084 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1640-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 5693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 131 Y 132.	125.16	125.16
4207	0992773464001	SHERIDANCORP S A	001-002-000000412	0912202101099277346 400120010020000041 21234567817	09/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SHERIDANCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1724-ME, ORDEN DE SERVICIO Nro. 0026, CERT. PRES. 200, FACTURA 001-002-000000412.	521.84	521.84

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

Página: 30 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4213	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000002	1612202101172021780 9001200110000000000 29935881511	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID 4TO PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	211.20	211.20
4214	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000004	1612202101171528260 2001200110000000000 47587076011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	DANIEL ALEJANDRO DROUET 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	211.20	211.20
4215	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000004	1612202101010498234 3001200110000000000 44521598911	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	211.20	211.20
4216	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000014	1612202101010430842 4001200100200000001 40000000011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE-4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	211.20	211.20
4217	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000036	1612202101010587476 2001200110000000003 60000000019	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN- 4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	211.20	211.20
4218	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000007	1612202101171267240 9001200100200000000 72021688011	16/12/2021	16/12/2021	20/12/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 11VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4219	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000011	1612202101091071905 3001200110000000001 11234567813	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO-4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	276.96	276.96
4222	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000005	1612202101170766154 0001200110000000000 59960155817	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	276.96	276.96
4223	1716649130001	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH	001-100-000000007	1612202101171664913 0001200110000000000 72534717111	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	LASTRA VALVERDE XIMENA ELIZABETH 1ER PAGO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	249.27	249.27
4224	1704863941001	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO	002-100-000000006	1712202101170486394 1001200210000000000 64084227611	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	FALLA VELASQUEZ NICOLAS RICARDO-4to pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 1 al 30 de noviembre de 2021	211.20	211.20
4225	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000005	1612202101100153873 3001200100200000000 52003554819	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA-2do pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 1 al 30 de noviembre de 2021	276.96	276.96
4227	1716753130001	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA	001-001-0000000325	1312202101171675313 0001200100100000032 50681345719	13/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA.- FCT. N 325 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS IBM BLADE CENTER Y STORAGE IBMDS5020- ORDEN DE COMPRA N 0022, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1730-ME, CERTIFI. N 184.	668.40	668.40

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

Página: 32 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4230	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000004	1612202101170860850 800120011000000000 44521778710	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA.4er pago Honorarios por Servicios Profesionales para la supervisión del corredor Rumichaca, Riobamba, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal. Autorización Según Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-661-ME. Periodo de 4 al 30 de noviembre de 2021	249.27	249.27
4232	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000598	1612202101180114333 8001200100100000059 84166283913	16/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 11VO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-661-ME	276.96	276.96
4272	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017914	1129055849	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTTELLAS Y BOTTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1752-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017914.	5.20	5.20
4274	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019718	1712202101179092449 1001200100200001971 80001971810	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE SA.- PAGO POR SUSCRIPCIÓN ACCESO A CONSULTA DE BASE NORMATIVA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1762-ME, ORDEN DE SERVICIO 0024, CP 194, FACTURA 001-002-000019718.	423.00	423.00
4306	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001358	2012202101179241478 4001200100300000135 80100101111	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MTOP-DJCP-2021-0352-ME. SOLICITUD MEMO MTOP-DADM-2021-1767-ME 23 DE OCT A 22 NOV 2021	1,240.00	1,240.00
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008948	2012202101179238430 3001200101100000894 81234567810	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	2.40	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4315	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000008946	2012202101179238430 3001200101100000894 61234567811	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1341-ME Y MTOP-DJCP-2021-0393-ME SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1776-ME PERIODO NOV - DIC 2021	25.92	25.92
4317	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000044184	2012202101179135440 0001200100200004418 41112115612	20/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	AUDIOAUTO S.A. - PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PRIMER QUIMESTRE MARZO-JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1753-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP 46, FACTURA 001-002-000044184.	175.77	175.77
4324	0922996038001	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE	001-001-000000034	2012202101092299603 8001200100100000003 42217881014	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	PRATT JACOME JOSEPH ANDRE: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1779-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0029, CP 223, FACTURA NRO. 001-001-000000034.	174.62	174.62
4325	1723943195001	GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA	001-010-000000007	2012202101172394319 5001200101000000000 71286262710	20/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	GORDON SUIKOVSKY ESTEFANY ALEJANDRA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE VAJILLA PARA LAS REUNIONES MATRIZ PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1766-ME, ORDEN DE SERVICIO 0028, CP 222, FACTURA 001-010-000000007.	32.54	32.54
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180288	2012202101109008363 1001200102000018028 80018028817	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	146.91	146.91
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180290	2012202101109008363 1001200102000018029 00018029016	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	41.15	41.15
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180286	2012202101109008363 1001200102000018028 60018028611	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	69.18	69.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180284	2012202101109008363 1001200102000018028 40018028416	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	12.37	12.37
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180282	2012202101109008363 1001200102000018028 20018028210	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,647.77	1,647.77
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180297	2012202101109008363 1001200102000018029 70018029715	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,416.06	1,416.06
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180278	2012202101109008363 1001200102000018027 80018027816	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	136.00	136.00
4328	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000180280	2012202101109008363 1001200102000018028 00018028015	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VINES DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COBERTURA 120 DÍAS DEL 05-07-2021 AL 02-11-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1721-ME, CONVENIO DE PAGO, CP 220, VARIAS FACTURAS.	1,965.15	1,965.15
Total por Grupo:									37,717.76	37,717.76
Total General:									37,717.76	37,717.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3730	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000173447	0911202101176815841 0001200101200017344 70000000111	09/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000174127 y 001-012-000173447	1.62	0.00
3730	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000174127	1511202101176815841 0001200101200017412 70000000115	15/11/2021	30/11/2021	02/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000174127 y 001-012-000173447	4.64	0.00
3752	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002799	1129007879	01/12/2021	01/12/2021	02/12/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1558-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002799.	35.23	0.00
3801	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001085	1410202101176815256 0001200199900000108 51234567811	14/10/2021	03/12/2021	10/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL", SEGÚN EL MEMORANDO MTOP-DJCP-2021-0341-ME. SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0891-ME PERÍODO 15 A 30 SEPTIEMBRE 2021	707.24	0.00
3802	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001890	1511202101176815256 0001200199900000189 01234567819	15/11/2021	03/12/2021	10/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL", SEGÚN EL MEMORANDO MTOP-DJCP-2021-0341-ME. SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0917-ME PERÍODO OCTUBRE 2021	1,327.13	0.00
4016	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002800	1129007879	13/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO NOVIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1658-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002800.	33.81	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002254	0312202101176815256 0001200199900000225 41234567812	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	24.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002253	0312202101176815256 0001200199900000225 31234567817	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	24.00	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002255	0312202101176815256 0001200199900000225 51234567818	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	24.00	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002257	0312202101176815256 0001200199900000225 71234567819	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	791.08	0.00
4079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002256	0312202101176815256 0001200199900000225 61234567813	03/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SECOB, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-1690-ME, CONTRATO NO. RE-SECOB-002-2020, CP 149 Y 150, FACTURAS 2253, 2254, 2255, 2256 Y 2257.	24.92	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896217	0312202101176815256 0001200177718489621 70312202116	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	5.41	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896223	0312202101176815256 0001200177718489622 30312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896224	0312202101176815256 0001200177718489622 40312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.87	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896247	0312202101176815256 0001200177718489624 70312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184896260	0312202101176815256 0001200177718489626 00312202110	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.97	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897216	0312202101176815256 0001200177718489721 60312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897524	0312202101176815256 0001200177718489752 40312202113	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.91	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184897525	0312202101176815256 0001200177718489752 50312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:37:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901094	0312202101176815256 0001200177718490109 40312202119	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	79.51	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901095	0312202101176815256 0001200177718490109 50312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	31.05	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901096	0312202101176815256 0001200177718490109 60312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	31.05	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901097	0312202101176815256 0001200177718490109 70312202115	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	31.05	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902088	0312202101176815256 0001200177718490208 80312202114	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	33.12	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184902089	0312202101176815256 0001200177718490208 90312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	33.12	0.00

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

Página: 39 de 39
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 10:37:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904693	0312202101176815256 0001200177718490469 30312202111	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904694	0312202101176815256 0001200177718490469 40312202115	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.93	0.00
4331	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904695	0312202101176815256 0001200177718490469 50312202110	03/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet Administracion Central Ministerio de transporte y Obras Públicas 17 facturas mensuales de Planta Central periodo Noviembre de 2021 solicitud con memorando MTOP-DADM-2021-1786-ME	0.86	0.00
Total por Grupo:									3,250.82	0.00
Total General:									3,250.82	0.00