

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 02/08/2022

Hora: 08:25:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1528	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004105	0107202201170507763 2001200402100000410 51234567817	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 11 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1087-ME, ORDEN DE SERVICIO 0006, CP. 94, FACTURA 004-021-000004105.	5,083.45	0.00
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145396	2806202201176815426 0001200101203514539 66149387519	28/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	522.02	0.00
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035144346	2806202201176815426 0001200101203514434 66141264018	28/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	228.63	0.00
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146542	2906202201176815426 0001200101203514654 26151818816	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	282.52	0.00
1552	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009529	0607202201179238430 3001200101100000952 91234567811	06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1062-ME DE 22 DE JUNIO DE 2022, PERIODO MAYO 2022, FA 9529-9530	9,770.56	0.00
1559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069715459	0407202201179005388 1001200199906971545 90082697315	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-06-2022 AL 01-07-2022, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1165-ME, CP 2, FACTURA 001-999-069715459.	6,093.92	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,981.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,981.10</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 5

Fecha: 02/08/2022

Hora: 08:25:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1524	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001601	0107202201179241478 4001200100300000160 11234567810	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGOSERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES , PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-01-2022 AL 22-02-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1122-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001601.	10,333.33	284.17
1552	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009530	0607202201179238430 3001200101100000953 01234567817	06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1062-ME DE 22 DE JUNIO DE 2022, PERIODO MAYO 2022, FA 9529-9530	504.00	13.86
1555	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003603	0607202201179250798 7001200100100000360 31234567815	06/07/2022	08/07/2022	13/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1072-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003603.	557.00	15.32
1634	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003640	2807202201179250798 7001200100100000364 01234567813	28/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO JUNIO 2022, FORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003640, MEM MTOP-DCO-2022-113-ME	557.00	15.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,951.33</b>	<b>328.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,951.33</b>	<b>328.67</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 5

Fecha: 02/08/2022

Hora: 08:25:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035144346	2806202201176815426 0001200101203514434 66141264018	28/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	0.00	0.00
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035145396	2806202201176815426 0001200101203514539 66149387519	28/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	0.00	0.00
1544	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035146542	2906202201176815426 0001200101203514654 26151818816	29/06/2022	07/07/2022	07/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-05-2022 AL 17-06-2022 Y DEL 24-05-2022 AL 23-06-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1121-ME, CP 3, FACT. 35146542, 35144346, 35145396.	0.00	0.00
1552	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009529	0607202201179238430 3001200101100000952 91234567811	06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1062-ME DE 22 DE JUNIO DE 2022, PERIODO MAYO 2022, FA 9529-9530	0.00	0.00
1557	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001448	1129714673	07/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	0.00	0.00
1559	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069715459	0407202201179005388 1001200199906971545 90082697315	04/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-06-2022 AL 01-07-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1165-ME, CP 2, FACTURA 001-999-069715459.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 02/08/2022

Hora: 08:25:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1571	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001452	1129714673	15/07/2022	15/07/2022	29/07/2022	PEREZ WILSON REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 24 AL 26 DE MAY 2022 RUTA UIO-PORTOVIEJO-SANTA ELENA-UIO TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A LA INSPECCION DE INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS MANABI Y SANTA ELENA SEGUN SOL 011-2022-MTOP-DADM Y GUIA 0017	0.00	0.00
1582	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001450	1129714673	19/07/2022	19/07/2022	29/07/2022	LOPEZ GUILCAPI MAURO ENRIQUE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 17 Y 20 DE JUNIO DE 2022 RUTA: UIO-CUA-UIO BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SM-2022-001-ME Y GUIA NRO. 0019 CT-2022	0.00	0.00
1586	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001454	1129714673	19/07/2022	19/07/2022	29/07/2022	TOAZA GALO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 09 AL 13 DE MAY 2022 RUTA UIO-TULCAN-ESMERALDAS-UIO TRASLADAR AL LEVANTAMIENTO PARA APLICACIÓN DE IMAGEN GUBERNAMENTAL EN LA PISCINA DE TULCAN, CENTRO DE SALUD DE ONZOLE, FACILIDADES PESQUERAS DE CHAMANGA Y COJIMIES. SEGUN SOL 002-OFVN-DNTTTSV-2022	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1524	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001601	0107202201179241478 4001200100300000160 11234567810	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGOSERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-01-2022 AL 22-02-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1122-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001601.	1,240.00	1,240.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 5

Fecha: 02/08/2022

Hora: 08:25:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
1528	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004105	0107202201170507763 2001200402100000410 51234567817	01/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 11 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1087-ME, ORDEN DE SERVICIO 0006, CP. 94, FACTURA 004-021-000004105.	610.01	610.01
1552	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009530	0607202201179238430 3001200101100000953 01234567817	06/07/2022	08/07/2022	11/07/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PARA PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1062-ME DE 22 DE JUNIO DE 2022, PERIODO MAYO 2022, FA 9529-9530	60.48	60.48
1555	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003603	0607202201179250798 7001200100100000360 31234567815	06/07/2022	08/07/2022	13/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1072-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003603.	66.84	66.84
1634	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003640	2807202201179250798 7001200100100000364 01234567813	28/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO JUNIO 2022, FORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003640, MEM MTOP-DCO-2022-113-ME	66.84	66.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,044.17</b>	<b>2,044.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,044.17</b>	<b>2,044.17</b>