

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1956	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007832	1609202201249003188 2001200110000000783 24193993017	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA, CP 95-96, PLANILLA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. REF: MTOP-SDSTOP-2022-612-ME de 16-09-2022, FA 001-100-7832, INFORME DE CONFORMIDAD ADM. CONT, INFORME DE FISCALIZACIÓN	2,582,680.23	45,196.90
1988	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007836	2309202201249003188 2001200110000000783 68634889811	23/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. TRAMO, CP 95-96-323-324, PLANILLA 4 AGOSTO 2022, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-631-ME DE 20-09-2022, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE FISCALZ, FAC001-100-7836	3,199,586.87	55,992.77
2056	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005360	2609202201179131702 5001200100300000536 01234567814	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL PLANILLA N. 1 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABSCISAS 270+630 Y 268+670 SECTORES EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	486,201.81	8,508.53
2056	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005359	2609202201179131702 5001200100300000535 91234567819	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL PLANILLA N. 1 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABSCISAS 270+630 Y 268+670 SECTORES EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	556,657.07	9,741.50
2059	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005364	2609202201179131702 5001200100300000536 41234567816	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAVIAL - PLANILLA N. 2 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABSCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO ¿ COLIBRÍ.AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	487,404.47	8,529.58

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

Página: 2 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2059	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005363	2609202201179131702 5001200100300000536 31234567810	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAVIAL - PLANILLA N. 2 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABSCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO ¿ COLIBRÍ.AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	416.603.36	7,290.56
Total por Grupo:									7,729,133.81	135,259.84
Total General:									7,729,133.81	135,259.84

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.
1929	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000010	1509202201171528260 2001200110000000001 06360819110	15/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	ING. ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	1,760.00	176.00
1930	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000007	1509202201170635512 8001200110000000000 76645937318	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	ING. EDISON GERMAN BALDEON VALENCIA AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1931	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000610	1509202201180114333 8001200100100000061 02136241515	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80
1932	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000007	1509202201171402462 5001200100200000000 71234567819	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80
1933	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000024	1509202201171385900 5001200200200000002 41234567815	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	1,760.00	176.00
1934	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000007	1509202201050324429 5001200110000000000 74168164019	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	1,760.00	176.00
1937	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000013	1509202201171267240 9001200100200000001 32021688013	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80
1938	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000009	1509202201170860850 8001200110000000000 91331961818	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1940	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000007	1509202201172021780 9001200110000000000 76473325712	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	1,760.00	176.00
1942	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000015	1509202201010498234 3001200110000000001 59603996411	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TECNOLOGO SUPERIOR FREDY LEONIDAS PINOS SANMARTIN 1 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	1,114.67	111.47
1943	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000046	1509202201010430842 4001200100200000004 60000000015	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: D.G. CRISTIAN FELIPE GUZMAN BRAVO 1 A 15 DE AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	880.00	88.00
1945	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1509202201171618655 4001200110000000000 26809726612	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	ING. MARIA GABRIELA MORALES ESCOBAR 22 A 31 DE AGOSTO DE 2022 PRIMER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SOLICITUD DE PAGO EN EL MEMO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-587-ME.	769.33	76.93
1946	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000003	1609202201171841306 3001200100200000000 31234567814	16/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	ARQ. GABRIELA BELEN ESCANDON ESPIN 2 A 31 DE AGOSTO DE 2022 PRIMER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SOLICITUD DE PAGO EN EL MEMO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-587-ME.	586.67	58.67

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

Página: 5 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1948	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000011	1509202201170766154 0001200110000000001 19377443415	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									24,238.67	2,423.87
Total General:									24,238.67	2,423.87

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.
1842	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001462	1129714673	31/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 01 Y 02 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL VUELO INAUGURAL A REALIZARSE EL 01 DE JULIO DE 2022 POR LATAM, EN LA RUTA GUAYAQUIL-CUENCA, SEGUN SOLICITUD N° MTOP-DVSTOP-2022-138-ME Y GUIA IAGM-2022-004	141.69	0.00
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733414	2908202201176815426 0001200101203673341 46537095711	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	338.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036732602	2908202201176815426 0001200101203673260 26535985916	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	221.64	0.00
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733679	2908202201176815426 0001200101203673367 96537467112	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	522.02	0.00
1866	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001463	1129714673	08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	PEREZ FERNANDO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 17 AL 19 DE AGO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO TRASLADAR AL DIRECTOR FINANCIERO A SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL 001-FWPM-DADM-2022	73.00	0.00
1892	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072222852	0309202201179005388 100120019990722285 20082697317	03/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-08-2022 AL 01-09-2022, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1543-ME, CP 2, FACTURA 001-999-072222852.	6,266.67	0.00
1949	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001464	1129714673	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	VERA GONZALEZ GONZALO HUGO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 RUTA UIO-GUAYAQUIL, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: REUNIONES Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN GUAYAS, SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0373-ME Y GUIA 0024 CT-2022	169.29	0.00
1952	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001465	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL RECORRIDO POR EL PROYECTO DEL PASO LATERAL DE GUARANDA, SEGUN SOLICITUD N° MTOP-DVIT-2022-0489-ME Y GUIA 025 CT-2022	64.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414828	0309202201176815256 0001200177719941482 80309202218	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403168	0309202201176815256 0001200177719940316 80309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414829	0309202201176815256 0001200177719941482 90309202213	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414801	0309202201176815256 0001200177719941480 10309202210	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414800	0309202201176815256 0001200177719941480 00309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414799	0309202201176815256 0001200177719941479 90309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405867	0309202201176815256 0001200177719940586 70309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405076	0309202201176815256 0001200177719940507 60309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405075	0309202201176815256 0001200177719940507 50309202216	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405074	0309202201176815256 0001200177719940507 40309202210	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403192	0309202201176815256 0001200177719940319 20309202216	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403193	0309202201176815256 0001200177719940319 30309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403205	0309202201176815256 0001200177719940320 50309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403265	0309202201176815256 0001200177719940326 50309202212	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404708	0309202201176815256 0001200177719940470 80309202218	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.52	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404709	0309202201176815256 0001200177719940470 90309202213	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405073	0309202201176815256 0001200177719940507 30309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	622.08	0.00
1954	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001466	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	AGUILAR JOSE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 03 Y 05 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE EL ORO Y GUAYAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-172-ME	157.37	0.00
1955	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001467	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	PINO ANDRES REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 Y 08 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL RECORRIDO DE: VIA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI, CONSTRUCCION DE LA U. E. ESTAND. DEL MILENIO, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0480-ME	115.93	0.00
1961	0923772867	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA	001-001-000001468	1129714673	19/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	SANTAMARIA KIURA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTRO A LA REVISION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS MONTE SINAI Y SAMANES, REUNION CON EL ING. MARCOS MAYORGA REINOSO SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1251-ME	52.81	0.00
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000630	1509202201179260550 4001200101200000063 01234567810	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	3,642.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000629	1509202201179260550 4001200101200000062 91234567815	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	222.34	0.00
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000628	1509202201179260550 4001200101200000062 81234567811	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	1,136.33	0.00
1972	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001473	1129714673	22/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	SANTAMARIA KIURA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR AL RECORRIDO DE LA VIA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI, Y SAMANES, VERIFICACION Y AVANCE DE LA ESCUELA DE SAMANES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1226-ME	59.53	0.00
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072891716	1609202201179005388 1001200199907289171 60082697315	16/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-072891716, PERIODO: DESDE 18 DE AGOSTO HASTA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1623 -ME.	64.35	0.00
1975	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001474	1129714673	22/09/2022	22/09/2022	28/09/2022	PINO CHAVEZ ANDRES REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA REVISION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS MONTE SINAI Y SAMANES, REUNION CON EL ING. MARCOS MAYORGA REINOSO SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0563-ME	52.81	0.00
1980	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001476	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: UIO-CUE-UIO ASISTIR AL DIRECTORIO EXTRAORDINARIO DE LA CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL. N° MTOP-STA-2022-196-ME	123.15	0.00

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

Página: 11 de 24
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 20:19:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1982	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001477	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1225-ME	99.13	0.00
1983	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001475	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1225-ME	113.69	0.00
2014	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009693	0609202201179238430 3001200101100000969 31234567817	06/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PERIODO 29 JUNIO A 31 JULIO 2022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0008, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1550-ME	1,533.74	0.00
2047	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199387846	0309202201176815256 0001200177719938784 60309202215	03/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1683-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-199387846.	11,059.40	0.00
Total por Grupo:									28,075.33	0.00
Total General:									28,075.33	0.00

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

Página: 12 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1848	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003684	0209202201179250798 7001200100100000368 41234567811	02/09/2022	02/09/2022	06/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1487-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003684.	557.00	15.32
1963	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009077	0509202201099002288 7001200201200000907 70231487718	05/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.- PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA DE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO Y CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1562-ME, ORDEN 00011, CP 119, FACTURA 002-012-000009077.	510.00	14.03
2014	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009694	0609202201179238430 3001200101100000969 41234567812	06/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PERIODO 29 JUNIO A 31 JULIO 2022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0008, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1550-ME	50.00	1.38
2045	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003718	1609202201179250798 7001200100100000371 81234567817	16/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE AGOTO 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1656-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003718.	557.00	15.32
Total por Grupo:									1,674.00	46.05
Total General:									1,674.00	46.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1842	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001462	1129714673	31/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 01 Y 02 DE JULIO DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL VUELO INAUGURAL A REALIZARSE EL 01 DE JULIO DE 2022 POR LATAM, EN LA RUTA GUAYAQUIL-CUENCA, SEGUN SOLICITUD N° MTOP-DVSTOP-2022-138-ME Y GUIA IAGM-2022-004	0.00	0.00
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733679	2908202201176815426 0001200101203673367 96537467112	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERIODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	0.00	0.00
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036733414	2908202201176815426 0001200101203673341 46537095711	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERIODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	0.00	0.00
1864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036732602	2908202201176815426 0001200101203673260 26535985916	29/08/2022	06/09/2022	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERIODO: 18-07-2022 AL 17-08-2022 Y DEL 24-07-2022 AL 23-08-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1526-ME, CP 3, FACT. 36732602, 36733679, 36733414.	0.00	0.00
1866	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001463	1129714673	08/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	PEREZ FERNANDO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 17 AL 19 DE AGO 2022 CON RUTA UIO-PORTOVIEJO-UIO TRASLADAR AL DIRECTOR FINANCIERO A SUPERVISAR EL CONTROL PREVIO QUE REALIZA EL PERSONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MANABI, SEGUN SOL 001-FWPM-DADM-2022	0.00	0.00
1892	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072222852	0309202201179005388 100120019990722285 20082697317	03/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERIODO DEL 02-08-2022 AL 01-09-2022, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1543-ME, CP 2, FACTURA 001-999-072222852.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1949	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001464	1129714673	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	VERA GONZALEZ GONZALO HUGO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 RUTA UIO-GUAYAQUIL, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: REUNIONES Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN GUAYAS, SEGUN SOL. N° MTOP-MTOP-2022-0373-ME Y GUIA 0024 CT-2022	0.00	0.00
1952	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001465	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL RECORRIDO POR EL PROYECTO DEL PASO LATERAL DE GUARANDA, SEGUN SOLICITUD N° MTOP-DVIT-2022-0489-ME Y GUIA 025 CT-2022	0.00	0.00
1954	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001466	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	AGUILAR JOSE REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 03 Y 05 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE EL ORO Y GUAYAS, SEGUN SOL N° MTOP-DVSTOP-2022-172-ME	0.00	0.00
1955	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001467	1129714673	16/09/2022	16/09/2022	28/09/2022	PINO ANDRES REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 Y 08 DE AGOSTO 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP AL RECORRIDO DE: VIA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI, CONSTRUCCION DE LA U. E. ESTAND. DEL MILENIO, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0480-ME	0.00	0.00
1961	0923772867	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA	001-001-000001468	1129714673	19/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	SANTAMARIA KIURA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTRO A LA REVISION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS MONTE SINAI Y SAMANES, REUNION CON EL ING. MARCOS MAYORGA REINOSO SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1251-ME	0.00	0.00
1972	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001473	1129714673	22/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	SANTAMARIA KIURA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR AL RECORRIDO DE LA VIA DE ACCESO AL HOSPITAL DE MONTE SINAI, Y SAMANES, VERIFICACION Y AVANCE DE LA ESCUELA DE SAMANES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1226-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1973	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072891716	1609202201179005388 1001200199907289171 60082697315	16/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-072891716, PERIODO: DESDE 18 DE AGOSTO HASTA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1623 -ME.	0.00	0.00
1975	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001474	1129714673	22/09/2022	22/09/2022	28/09/2022	PINO CHAVEZ ANDRES REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA: UIO-GYE ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A LA REVISION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS MONTE SINAI Y SAMANES, REUNION CON EL ING. MARCOS MAYORGA REINOSO SUBSECRETARIO ZONAL 5, SEGUN SOL. N° MTOP-DVIT-2022-0563-ME	0.00	0.00
1980	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001476	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 RUTA: UIO-CUE-UIO ASISTIR AL DIRECTORIO EXTRAORDINARIO DE LA CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA EN REPRESENTACION DEL MTOP, SEGUN SOL. N° MTOP-STA-2022-196-ME	0.00	0.00
1981	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001469	1129714673	21/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 378	0.00	0.00
1982	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001477	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1225-ME	0.00	0.00
1983	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001475	1129714673	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	PRADO LEVERONE JUAN CARLOS REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DEL HOSPITAL GENERAL DE DURAN, SEGUN SOL. N° MTOP-SOP-2022-1225-ME	0.00	0.00
1985	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001470	1129714673	22/09/2022	23/09/2022	23/09/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 51	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2014	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009693	0609202201179238430 3001200101100000969 31234567817	06/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PERIODO 29 JUNIO A 31 JULIO 2022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0008, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1550-ME	0.00	0.00
2030	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001478	1129714673	26/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	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.
1848	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003684	0209202201179250798 7001200100100000368 41234567811	02/09/2022	02/09/2022	06/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1487-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003684.	66.84	66.84
1929	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000010	1509202201171528260 200120011000000001 06360819110	15/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	ING. ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	211.20	211.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1930	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000007	1509202201170635512 800120011000000000 76645937318	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	ING. EDISON GERMAN BALDEON VALENCIA AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96
1931	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000610	1509202201180114333 8001200100100000061 02136241515	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96
1932	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000007	1509202201171402462 5001200100200000000 71234567819	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96
1933	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000024	1509202201171385900 5001200200200000002 41234567815	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	211.20	211.20
1934	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000007	1509202201050324429 5001200110000000000 74168164019	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	211.20	211.20
1937	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000013	1509202201171267240 9001200100200000001 32021688013	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000009	1509202201170860850 8001200110000000000 91331961818	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96
1940	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000007	1509202201172021780 9001200110000000000 76473325712	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	211.20	211.20
1942	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000015	1509202201010498234 3001200110000000001 59603996411	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	TECNOLOGO SUPERIOR FREDY LEONIDAS PINOS SANMARTIN 1 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	133.76	133.76
1943	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000046	1509202201010430842 4001200100200000004 60000000015	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: D.G. CRISTIAN FELIPE GUZMAN BRAVO 1 A 15 DE AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	105.60	105.60
1945	1716186554001	MORALES ESCOBAR MARIA GABRIELA	001-100-000000002	1509202201171618655 4001200110000000000 26809726612	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	ING. MARIA GABRIELA MORALES ESCOBAR 22 A 31 DE AGOSTO DE 2022 PRIMER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SOLICITUD DE PAGO EN EL MEMO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-587-ME.	92.32	92.32
1946	1718413063001	ESCANDON ESPIN GABRIELA BELEN	001-002-000000003	1609202201171841306 3001200100200000000 31234567814	16/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	ARQ. GABRIELA BELEN ESCANDON ESPIN 2 A 31 DE AGOSTO DE 2022 PRIMER PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SOLICITUD DE PAGO EN EL MEMO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-587-ME.	70.40	70.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1948	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000011	1509202201170766154 000120011000000001 19377443415	15/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: AGOSTO DE 2022 CUARTO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-587-ME	276.96	276.96
1956	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007832	1609202201249003188 200120011000000783 24193993017	16/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA, CP 95-96, PLANILLA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, REF: MTOP-SDSTOP-2022-612-ME de 16-09-2022, FA 001-100-7832, INFORME DE CONFORMIDAD ADM. CONT, INFORME DE FISCALIZACIÓN	309,921.63	309,921.63
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000630	1509202201179260550 4001200101200000063 01234567810	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	437.06	437.06
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000628	1509202201179260550 4001200101200000062 81234567811	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	136.36	136.36
1962	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000629	1509202201179260550 4001200101200000062 91234567815	15/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1557-ME, ORDEN DE SERVICIO 0007, CP. 104, FACTURAS 001-012-000000628-629-630.	26.68	26.68
1963	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009077	0509202201099002288 7001200201200000907 70231487718	05/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA.- PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA DE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO Y CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2022-1562-ME, ORDEN 00011, CP 119, FACTURA 002-012-000009077.	61.20	61.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1988	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007836	2309202201249003188 2001200110000000783 68634889811	23/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. TRAMO, CP 95-96-323-324, PLANILLA 4 AGOSTO 2022, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-631-ME DE 20-09-2022, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME DE FISCALZ, FAC001-100-7836	383,950.42	383,950.42
2014	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009694	0609202201179238430 3001200101100000969 41234567812	06/09/2022	26/09/2022	29/09/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PERIODO 29 JUNIO A 31 JULIO 2022 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 0008, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1550-ME	6.00	6.00
2045	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003718	1609202201179250798 7001200100100000371 81234567817	16/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DEL MES DE AGOTO 2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1656-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 005, CP 82, FACT. 001-001-000003718.	66.84	66.84
2056	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005359	2609202201179131702 5001200100300000535 91234567819	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL PLANILLA N. 1 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 SECTORES EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	66,798.85	66,798.85
2056	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005360	2609202201179131702 5001200100300000536 01234567814	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL PLANILLA N. 1 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 SECTORES EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	58,344.22	58,344.22
2059	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005364	2609202201179131702 5001200100300000536 41234567816	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAVIAL - PLANILLA N. 2 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO ¿ COLIBRÍ.AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	58,488.54	58,488.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2059	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005363	2609202201179131702 5001200100300000536 31234567810	26/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	PANAVIAL - PLANILLA N. 2 NORMAL Y REAJUSTE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABSCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO ¿ COLIBRÍ.AUT. MTOP-CGP -2022-727 SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-218-ME	49,992.40	49,992.40
Total por Grupo:									931,205.68	931,205.68
Total General:									931,205.68	931,205.68

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403168	0309202201176815256 0001200177719940316 80309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403192	0309202201176815256 0001200177719940319 20309202216	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403193	0309202201176815256 0001200177719940319 30309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403205	0309202201176815256 0001200177719940320 50309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199403265	0309202201176815256 0001200177719940326 50309202212	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404708	0309202201176815256 0001200177719940470 80309202218	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.78	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199404709	0309202201176815256 0001200177719940470 90309202213	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405073	0309202201176815256 0001200177719940507 30309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	74.65	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405074	0309202201176815256 0001200177719940507 40309202210	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405075	0309202201176815256 0001200177719940507 50309202216	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 03/10/2022

Hora: 20:19:15

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405076	0309202201176815256 0001200177719940507 60309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405867	0309202201176815256 0001200177719940586 70309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414799	0309202201176815256 0001200177719941479 90309202211	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414800	0309202201176815256 0001200177719941480 00309202215	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414801	0309202201176815256 0001200177719941480 10309202210	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414828	0309202201176815256 0001200177719941482 80309202218	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199414829	0309202201176815256 0001200177719941482 90309202213	03/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1574-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 20:19:15
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2047	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199387846	0309202201176815256 0001200177719938784 60309202215	03/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1683-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-199387846.	1,327.13	0.00
Total por Grupo:									1,548.56	0.00
Total General:									1,548.56	0.00