

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

Página: 1 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: ABRIL

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.
685	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000014	1404202301179308677 2001200100200000001 41234567815	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 2 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 DICIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2023-300-ME	156,395.30	2,736.92
698	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000016	1404202301179308677 2001200100200000001 61234567816	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 3 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 ENERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-301-ME	142,257.82	2,489.51
712	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007920	1904202301249003188 2001200110000000792 09782462516	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 10 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-335-ME, INFORME-CVIALCO-DNAD-39-2023 MTOP-SDSTOP-23-423-OF CT	1,233,276.32	21,582.34
Total por Grupo:									1,531,929.44	26,808.77
Total General:									1,531,929.44	26,808.77

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.
651	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000009	3003202301170917273 6001200110000000000 91419429013	30/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	PEDRO GERMÁN QUISHPE CHILUISA: PAGO DE SERVICIOS DE PERICIA SOLICITADA POR EL MTOP DENTRO DEL JUICIO NO. 17320-2001-00668, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DPLC-2023-0188-ME, CP 50, FACTURA NRO. 001-100-000000009.	6,000.00	600.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
724	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000012	2404202301172021780 9001200110000000001 22080327415	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. 1er Pago de honorarios por servicios profesionales según informes consolidados de avance de actividades mensuales del periodo del 7 de marzo al 31 de marzo 2023, según requerimiento en Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. 34, Contrato Servicios Profesionales. CT	1,396.67	139.67
743	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000001	2604202301171022892 3001200110000000000 13443103518	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AGUILAR SANTOS MARÍA ELISA, 1er pago honorarios servicios profesionales Contrato de Trabajo de 9 a 31 de marzo de 2023, para cumplir tareas de experto supervisión de las Concesiones Públicas y Privadas, Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones en Planta Central, MEMO-SDSTOP-2023-ME. cp 34 ct	1,284.93	128.49
Total por Grupo:									8,681.60	868.16
Total General:									8,681.60	868.16

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.
653	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000105	0703202301179237002 7001200101200000010 50000016015	07/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM CENTRAL, DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27754, MEMO MTOP-GCBA-2023-107-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-000000105 y 001-013-000000061.	5,915.19	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754739	2803202301176815426 0001200101204175473 97674397318	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	516.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041753724	2803202301176815426 0001200101204175372 47673733616	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	223.64	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754482	2803202301176815426 0001200101204175448 27674225111	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	314.45	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347661	0604202301179005388 1001200199908134766 10082697316	06/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-489-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. SEGUN FACTURA 81347661. IC	6,428.20	0.00
706	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008899	1404202301179227157 6001200100100000889 91234567810	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EI SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023 PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 8899 Y 8900, MEMO MTOP-GCBA-2023-124-ME CP23.DF	4,635.78	0.00
707	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000330	1404202301179238430 300120010120000033 00000049716	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOPADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 330 Y 208, MEMO MTOP-CGGBA-2023-124-ME CP23.DF	3,097.27	0.00
708	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000150	1404202301179237002 700120010120000015 00000024311	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL" PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, POA 220 Y 221, FACT 150 Y 99, MEMO MTOP-GCBA-2023-113-ME .CP 23. DF	2,477.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257087	0304202301176815256 0001200177720925708 70304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257088	0304202301176815256 0001200177720925708 80304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257086	0304202301176815256 0001200177720925708 60304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249171	0304202301176815256 0001200177720924917 10304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	225.00	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249170	0304202301176815256 0001200177720924917 00304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	225.00	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209253466	0304202301176815256 0001200177720925346 60304202313	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209253467	0304202301176815256 0001200177720925346 70304202319	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	240.00	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244859	0304202301176815256 0001200177720924485 90304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	8.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244908	0304202301176815256 0001200177720924490 80304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244909	0304202301176815256 0001200177720924490 90304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244927	0304202301176815256 0001200177720924492 70304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244950	0304202301176815256 0001200177720924495 00304202315	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246970	0304202301176815256 0001200177720924697 00304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	7.43	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246972	0304202301176815256 0001200177720924697 20304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247472	0304202301176815256 0001200177720924747 20304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	6.20	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249168	0304202301176815256 0001200177720924916 80304202315	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	614.54	0.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249169	0304202301176815256 0001200177720924916 90304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	225.00	0.00
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000950766	1904202301179034957 8001200100900095076 61324567817	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	1,237.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000950444	1304202301179034957 8001200100900095044 41324567819	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	3,119.16	0.00
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000026973	1304202301179034957 8001209800500002697 31324567811	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	1,227.17	0.00
732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209230846	0304202301176815256 0001200177720923084 60304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CERTIFICACIÓN POA 2023, PAGO MES DE MARZO 2023, FACT N° 209230846 Y DISPOSICIÓN EN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-577-M CP 18	10,929.40	0.00
Total por Grupo:									41,962.31	0.00
Total General:									41,962.31	0.00

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.
653	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000061	0703202301179237002 7001200101300000006 10000016112	07/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM CENTRAL, DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27754, MEMO MTOP-GCBA-2023-107-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-000000105 y 001-013-000000061.	280.00	7.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
686	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000015	1404202301179308677 2001200100200000001 51234567810	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 2 FISCALIZACIONORDEN DE TRABAJO 1 DICIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2023-300-ME	2,203.61	60.60
688	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000017	1404202301179308677 2001200100200000001 71234567811	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 3 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 ENERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-301-ME	1,440.94	39.63
694	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004007	0304202301179250798 7001200100100000400 71234567815	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DIC-2022, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 54, FACTURA 4007, SEGUN MEMO MTOP-DCO-2023-133-ME.DF	557.00	15.32
706	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008900	1404202301179227157 6001200100100000890 01234567814	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EI SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL", PERIODO ENERO 2023 PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 8899 Y 8900, MEMO MTOP-GCBA-2023-124-ME CP23.DF	147.00	4.04
707	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000208	1404202301179238430 3001200101300000020 80000049818	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOPADMINISTRACION CENTRAL", PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 330 Y 208, MEMO MTOP-CGBA-2023-124-ME.CP23.DF	45.00	1.24
708	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000099	1404202301179237002 7001200101300000099 90000024410	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL" PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, POA 220 Y 221, FACT 150 Y 99, MEMO MTOP-GCBA-2023-113-ME .CP 23. DF	150.00	4.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
723	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000140	2404202301099236574 9001200100200000014 01234567816	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ECUASECURITY C. LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIF MATRIZ DEL MTOP.BODEGAS DE CALDERÓN Y TALLERES CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO 27 DIC 2022 AL 26 DE ENERO 2023, SEG. MEMO MTOP-GCBA-2023-139-ME. FACT. 140 Y GUIA HMCA-2023-0006.CP3.MCH	22,972.36	631.74
Total por Grupo:									27,795.91	764.40
Total General:									27,795.91	764.40

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.
653	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000105	0703202301179237002 7001200101200000010 50000016015	07/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM CENTRAL, DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27754, MEMO MTOP-GCBA-2023-107-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-000000105 y 001-013-000000061.	0.00	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754739	2803202301176815426 0001200101204175473 97674397318	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041754482	2803202301176815426 0001200101204175448 27674225111	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	0.00	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041753724	2803202301176815426 0001200101204175372 47673733616	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (BASE IMP) CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIF SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, MEMO MTOP-DADM-2023-441-ME DEL PERIODO DEL 18-02 AL 17-03 -2023 Y DEL 24-02 AL 23-03-2023 FACT. 833989244, 22947067, 441471405, CP 1, INFORME DE SATISFACCIÓN. CP 2	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081347661	0604202301179005388 1001200199908134766 10082697316	06/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-489-ME Y CERTIFICACION POA 2023 NRO. 003 CON MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-80-ME DE 19-01-2023. SEGUN FACTURA 81347661. IC	0.00	0.00
706	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008899	1404202301179227157 6001200100100000889 91234567810	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EI SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023 PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 8899 Y 8900, MEMO MTOP-GCBA-2023-124-ME CP23.DF	0.00	0.00
707	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000330	1404202301179238430 300120010120000033 00000049716	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOPADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 330 Y 208, MEMO MTOP-CGGBA-2023-124-ME CP23.DF	0.00	0.00
708	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000150	1404202301179237002 700120010120000015 00000024311	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL" PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, POA 220 Y 221, FACT 150 Y 99, MEMO MTOP-GCBA-2023-113-ME .CP 23. DF	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
720	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001563	1130644258	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	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.
651	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	001-100-000000009	3003202301170917273 6001200110000000000 91419429013	30/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	PEDRO GERMÁN QUISHPE CHILUISA: PAGO DE SERVICIOS DE PERICIA SOLICITADA POR EL MTOP DENTRO DEL JUICIO NO. 17320-2001-00668, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DPLC-2023-0188-ME, CP 50, FACTURA NRO. 001-100-000000009.	720.00	720.00
653	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000061	0703202301179237002 7001200101300000006 10000016112	07/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DEMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADM CENTRAL, DICIEMBRE 2022, SEGÚN PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CONTRATO ID. 27754, MEMO MTOP-GCBA-2023-107-ME, CP 133,341-2022, 15-2023, FACT. 001-012-000000105 y 001-013-000000061.	33.60	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
685	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000014	1404202301179308677 2001200100200000001 41234567815	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 2 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 DICIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2023-300-ME	18,767.44	18,767.44
686	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000015	1404202301179308677 2001200100200000001 51234567810	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 2 FISCALIZACIONORDEN DE TRABAJO 1 DICIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2023-300-ME	264.43	264.43
688	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000017	1404202301179308677 2001200100200000001 71234567811	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 3 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 ENERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-301-ME	172.91	172.91
694	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004007	0304202301179250798 7001200100100000400 71234567815	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO DICIEMBRE 1 AL 31 DIC-2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO 54, FACTURA 4007, SEGUN MEMO MTOP-DCO-2023-133-ME.DF	66.84	66.84
698	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000016	1404202301179308677 2001200100200000001 61234567816	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 3 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 ENERO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-301-ME	17,070.94	17,070.94
706	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008900	1404202301179227157 6001200100100000890 01234567814	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023 PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 8899 Y 8900, MEMO MTOP-GCBA-2023-124-ME CP23.DF	17.64	17.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
707	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000208	1404202301179238430 3001200101300000020 80000049818	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOPADMINISTRACIÓN CENTRAL", PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, CERTIFICACION POA 220 Y 221, FACT 330 Y 208, MEMO MTOP-CGBA-2023-124-ME.CP23.DF	5.40	5.40
708	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000099	1404202301179237002 7001200101300000009 90000024410	14/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA, PARA "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL" PERIODO ENERO 2023, PROCESO COTS-MTOP-002-2022, POA 220 Y 221, FACT 150 Y 99, MEMO MTOP-GCBA-2023-113-ME .CP 23. DF	18.00	18.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246972	0304202301176815256 0001200177720924697 20304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249169	0304202301176815256 0001200177720924916 90304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	27.00	27.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249170	0304202301176815256 0001200177720924917 00304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	27.00	27.00
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249171	0304202301176815256 0001200177720924917 10304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	27.00	27.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209253466	0304202301176815256 0001200177720925346 60304202313	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	28.80	28.80
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209253467	0304202301176815256 0001200177720925346 70304202319	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	28.80	28.80
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257086	0304202301176815256 0001200177720925708 60304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257087	0304202301176815256 0001200177720925708 70304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209257088	0304202301176815256 0001200177720925708 80304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246970	0304202301176815256 0001200177720924697 00304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.89	0.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244950	0304202301176815256 0001200177720924495 00304202315	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244927	0304202301176815256 0001200177720924492 70304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244909	0304202301176815256 0001200177720924490 90304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244908	0304202301176815256 0001200177720924490 80304202316	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209244859	0304202301176815256 0001200177720924485 90304202310	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.98	0.98
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247472	0304202301176815256 0001200177720924747 20304202311	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 04/05/2023

Hora: 11:50:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
710	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209249168	0304202301176815256 0001200177720924916 80304202315	03/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN NRO. MEMORANDO MTOP-DAMD-484-ME NRO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6, INFORME DE RECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN .PERIODO MARZO 2023.MCH.	73.74	73.74
712	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007920	1904202301249003188 2001200110000000792 09782462516	19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 10 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, CP 26-27, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2023-335-ME, INFORME-CVALCO-DNAD-39-2023 MTOP-SDSTOP-23-423-OF CT	147,993.16	147,993.16
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000026973	1304202301179034957 8001209800500002697 31324567811	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	147.26	147.26
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000950444	1304202301179034957 8001200100900095044 41324567819	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	374.30	374.30
717	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000950766	1904202301179034957 8001200100900095076 61324567817	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA CANCELAR "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL MTOP EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE TRÁNSITO" CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 505, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO MTOP-GISG-2023-132-ME, FACTS 950766-950444-26973. MES DE ABRIL 2023. IC	148.54	148.54
723	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000140	2404202301099236574 9001200100200000014 01234567816	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ECUASECURITY C. LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIF MATRIZ DEL MTOP.BODEGAS DE CALDERÓN Y TALLERES CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO 27 DIC 2022 AL 26 DE ENERO 2023, SEG. MEMO MTOP-GCBA-2023-139-ME. FACT. 140 Y GUIA HMCA-2023-0006.CP3.MCH	2,756.68	2,756.68

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

Página: 17 de 17
 Fecha: 04/05/2023
 Hora: 11:50:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: ABRIL

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.
724	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000012	2404202301172021780 9001200110000000001 22080327415	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID. 1er Pago de honorarios por servicios profesionales según informes consolidados de avance de actividades mensuales del periodo del 7 de marzo al 31 de marzo 2023, según requerimiento en Memorando MTOP-SDSTOP-2023-317-ME, C.P. 34, Contrato Servicios Profesionales. CT	167.60	167.60
732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209230846	0304202301176815256 0001200177720923084 60304202311	03/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL, CERTIFICACIÓN POA 2023, PAGO MES DE MARZO 2023, FACT N° 209230846 Y DISPOSICIÓN EN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-577-M CP 18	1,311.53	1,311.53
743	1710228923001	AGUILAR SANTOS MARIA ELISA	001-100-000000001	2604202301171022892 3001200110000000000 13443103518	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	AGUILAR SANTOS MARÍA ELISA, 1er pago honorarios servicios profesionales Contrato de Trabajo de 9 a 31 de marzo de 2023, para cumplir tareas de experto supervisión de las Concesiones Públicas y Privadas, Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones en Planta Central, MEMO-SDSTOP-2023-ME. cp 34 ct	154.19	154.19
Total por Grupo:									190,411.33	190,411.33
Total General:									190,411.33	190,411.33