

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

Página: 1 de 31
Fecha: 02/09/2022
Hora: 11:17:08
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1778	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007806	1908202201249003188 2001200110000000780 64147380219	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA,CP 95-96-323-324,MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-546-ME, 001-100--7806, CORRESPONDIENTE A LA PLANNILLA 2 DE AVANCE DE OBRA	2,986,432.53	52,262.57
Total por Grupo:									2,986,432.53	52,262.57
Total General:									2,986,432.53	52,262.57

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.
1608	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000008	2507202201171528260 2001200110000000000 84876195110	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	ING. ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00
1609	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000607	2507202201180114333 8001200100100000060 78721290613	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1610	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000009	2507202201170766154 0001200110000000000 91924408319	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1611	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000019	2507202201171385900 5001200200200000001 91234567819	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00
1612	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000007	2507202201170860850 8001200110000000000 78919546218	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1613	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000005	2607202201171402462 5001200100200000000 51234567813	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1614	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000005	2507202201172021780 9001200110000000000 54878875016	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00
1615	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000004	2607202201050324429 5001200110000000000 43453247818	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 3 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1616	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000003	2607202201170635512 8001200110000000000 34837286419	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1617	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000040	2607202201010430842 4001200100200000004 000000000018	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00
1618	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000011	2507202201171267240 9001200100200000001 12021688013	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1619	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000116	2607202201010587476 2001200110000000011 600000000018	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00
1620	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000011	2607202201010498234 3001200110000000001 13298682111	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 4 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1624	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000011	2607202201100153873 30012001002000000001 12003564811	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	2,308.00	230.80
1779	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000010	2208202201170766154 00012001100000000001 07594014919	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
1782	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000013	2208202201010498234 30012001100000000001 35458778317	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00
1783	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000008	2208202201170860850 80012001100000000000 88441832315	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
1784	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000012	2208202201171267240 90012001002000000001 22021688011	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
1785	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000009	2208202201171528260 20012001100000000000 95380781111	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00

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

Página: 5 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1788	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000006	2208202201172021780 9001200110000000000 63668328715	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00
1789	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000608	2208202201180114333 8001200100100000060 88417089314	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
1790	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000006	2208202201171402462 5001200100200000000 61234567817	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
1801	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000042	2308202201010430842 4001200100200000004 20000000011	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00
1802	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000020	2208202201171385900 5001200200200000002 01234567817	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00
1804	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000006	2408202201050324429 5001200110000000000 69473636612	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	1,760.00	176.00

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

Página: 6 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1807	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000006	2408202201170635512 8001200110000000000 64919213413	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									52,884.00	5,288.40
Total General:									52,884.00	5,288.40

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.
1573	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS (SUEÑOS DE TERCIOPELO)"ASOTEXVELVET"	001-002-000000011	1207202201179275138 1001200100200000001 11234567819	12/07/2022	19/07/2022	01/08/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS (SUEÑOS DE TERCIOPELO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131966, CP 21, FACTURA 001-002-000000011.	8,463.34	0.00
1646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196955571	0307202201176815256 0001200177719695557 10307202214	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	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 JUNIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1223-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-196955571.	11,059.40	0.00
1652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070307867	1607202201179005388 1001200199907030786 70082697315	16/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 001-999-070307867, PERIODO: DESDE 17 DE JUNIO HASTA 15 DE JULIO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1222-ME.	63.43	0.00

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

Página: 7 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971162	0307202201176815256 0001200177719697116 20307202212	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971148	0307202201176815256 0001200177719697114 80307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971138	0307202201176815256 0001200177719697113 80307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971137	0307202201176815256 0001200177719697113 70307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971108	0307202201176815256 0001200177719697110 80307202218	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	33.37	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196972642	0307202201176815256 0001200177719697264 20307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.34	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981100	0307202201176815256 0001200177719698110 00307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 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 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973106	0307202201176815256 0001200177719697310 60307202213	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196972643	0307202201176815256 0001200177719697264 30307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980630	0307202201176815256 0001200177719698063 00307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980629	0307202201176815256 0001200177719698062 90307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981102	0307202201176815256 0001200177719698110 20307202212	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981101	0307202201176815256 0001200177719698110 10307202217	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	6.50	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977033	0307202201176815256 0001200177719697703 30307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	666.92	0.00

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

Página: 9 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977034	0307202201176815256 0001200177719697703 40307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977035	0307202201176815256 0001200177719697703 50307202210	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977036	0307202201176815256 0001200177719697703 60307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036013187	2707202201176815426 0001200101203601318 76385014118	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	528.00	0.00
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012924	2707202201176815426 0001200101203601292 46384657217	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	258.57	0.00
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012189	2707202201176815426 0001200101203601218 96383709316	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	220.64	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475165	0308202201176815256 0001200177719847516 50308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475164	0308202201176815256 0001200177719847516 40308202215	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	623.60	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474106	0308202201176815256 0001200177719847410 60308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473899	0308202201176815256 0001200177719847389 90308202215	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473868	0308202201176815256 0001200177719847386 80308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472191	0308202201176815256 0001200177719847219 10308202218	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472178	0308202201176815256 0001200177719847217 80308202217	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472139	0308202201176815256 0001200177719847213 90308202214	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00

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

Página: 11 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472138	0308202201176815256 0001200177719847213 80308202219	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472118	0308202201176815256 0001200177719847211 80308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	10.87	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482522	0308202201176815256 0001200177719848252 20308202213	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475167	0308202201176815256 0001200177719847516 70308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482398	0308202201176815256 0001200177719848239 80308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482399	0308202201176815256 0001200177719848239 90308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.35	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475166	0308202201176815256 0001200177719847516 60308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	225.00	0.00

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

Página: 12 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482523	0308202201176815256 0001200177719848252 30308202219	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	240.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482400	0308202201176815256 0001200177719848240 00308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	6.20	0.00
1694	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071003735	0308202201179005388 1001200199907100373 50082697311	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, FACTURA NRO. 001-999-071003735, PERIODO: DESDE 02 DE JULIO HASTA 01 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1356-ME.	6,288.49	0.00
1698	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA "ASOPROTEXEPI"	001-001-000000535	1129832389	01/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION EPP, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJORES DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1373-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131959, CP 21, FACTURA 001-001-000000535.	849.60	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071589760	1708202201179005388 1001200199907158976 00082697317	17/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-071589760, PERIODO: DESDE 16 DE JULIO HASTA 17 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1428-ME.	66.10	0.00
1808	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198457385	0308202201176815256 0001200177719845738 50308202219	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	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 JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1434-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-198457385.	11,059.40	0.00
1825	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001459	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	SILVIO FABRICIO MÁRQUEZ LÓPEZ. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SÁN CRISTOBAL-BALTRA-QUITO DEL 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE VERIFICAR LOS BIENES TAME A RECIBIR POR EL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGBA-2022-251-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001459.	225.81	0.00

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

Página: 13 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1826	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001460	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-BALTRA-QUITO DEL 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE VERIFICAR LOS BIENES TAME A RECIBIR POR EL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1455-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001460.	263.89	0.00
1827	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001461	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ANA KATHERIN CAÑIZARES JARAMILLO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 02 Y 04 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE ASISITIR L PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-524-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001461.	94.65	0.00
Total por Grupo:									43,210.67	0.00
Total General:									43,210.67	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1831	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000505	1908202201179238721 3001200100200000050 52764650314	19/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	MULTIPRUEBAS S.A. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS PARA CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN UNDECIMA DEL MTOP A NIVEL NACIONAL FACTURA N° 001-002-000000505. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1476-ME.	2,900.00	29.00

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

Página: 14 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1836	0104933122001	VASQUEZ DURAN LAURA DANIELA	001-100-000000025	3008202201010493312 2001200110000000002 59758235113	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	VASQUEZ DURAN LAURA DANIELA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE LAS REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO. MTOP-DJCP-2022-0056-ME., ACTA ENTREGA REC DEF, INFORME CONFORMIDAD, FAC001-100-25	50,000.00	500.00
Total por Grupo:									52,900.00	529.00
Total General:									52,900.00	529.00

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.
1603	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001627	1907202201179241478 4001200100300000162 71234567812	19/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGOSERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-02-2022 AL 22-03-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1164-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001627.	10,333.33	284.17
1635	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365890	1407202201179004380 0001200100100036589 00001096413	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO OCTUBRE 2021 FACTURAS N°001001-000365890, SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1170-ME	2,117.10	58.22

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

Página: 15 de 31
 Fecha: 02/09/2022
 Hora: 11:17:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1636	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365891	1407202201179004380 0001200100100036589 10001096419	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA 001001-000365891. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1171	2,117.10	58.22
1637	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365892	1407202201179004380 0001200100100036589 20001096414	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA N° 001001-000365892. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1173.	2,117.10	58.22
1648	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001639	2807202201179241478 4001200100300000163 91234567817	28/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-03-2022 AL 22-04-2022, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1172-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001639.	10,333.33	284.17
1649	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001640	2807202201179241478 4001200100300000164 01234567812	28/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-04-2022 AL 22-05-2022, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1174-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001640.	10,333.33	284.17
1819	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009647	1508202201179238430 3001200101100000964 71234567819	15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIODO JULIO 2022 AUTORIZACION MEMO N. MTOP-DADM-2022-224-ME , SOLICITUD MEMO N. MTOP-DADM-2022-1454-ME FACT. 9646-9647	152.00	4.18
Total por Grupo:									37,503.29	1,031.35
Total General:									37,503.29	1,031.35

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

Página: 16 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1587	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001453	1129714673	19/07/2022	19/07/2022	04/08/2022	FERNANDEZ LUIS REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 3 AL 6 DE MAY 2022 RUTA UIO-GYE-PALENQUE-VENTANAS-UIO TRASLADAR AL LEVANTAMIENTO PARA APLICACIÓN DE IMAGEN GUBERNAMENTAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ, PREVIA SU INAUGURACION. SEGUN SOL 001-OFVN-DNTTTSV-2022 Y GUIA 0015 CT-2022	0.00	0.00
1604	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001449	1129714673	08/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CAROLINA OLIVIA ORMAZA SALDAÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 17 Y 20 DE JUNIO DE 2022, COMPENSACIONES POR RESIDENCIA JUNIO 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0322-ME, CP 115, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001449.	0.00	0.00
1605	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001451	1129714673	12/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	JUAN PABLO HIDALGO COBEÑA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 09 Y 10 DE JUNIO DE 2022, A FIN DE PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STTF-2022-317-ME, CP 115, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001451.	0.00	0.00
1652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070307867	1607202201179005388 1001200199907030786 70082697315	16/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES, FACTURA NRO. 001-999-070307867, PERIODO: DESDE 17 DE JUNIO HASTA 15 DE JULIO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1222-ME.	0.00	0.00
1657	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001456	1129714673	01/08/2022	01/08/2022	05/08/2022	AGUINAGA ESTEBAN REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2022 RUTA: UIO-LOJA-UIO REALIZAR INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° 015-2022-MTOP-DADM-2022 Y GUIA No 0021 CT -2022.	0.00	0.00
1658	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001457	1129714673	01/08/2022	01/08/2022	05/08/2022	CARRERA JHONATHAN REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 Y 15 DE JUNIO 2022 RUTA: UIO-LOJA-UIO REALIZAR INSPECCION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES EN DESUSO SUSCEPTIBLES DE DAR DE BAJA DE LAS EODS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOL. N° 015-2022-MTOP-DADM-2022. CON AUTORIZACION NRO. MTOP-GCBA-2022-216-ME	0.00	0.00

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

Página: 17 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012189	2707202201176815426 0001200101203601218 96383709316	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	0.00	0.00
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036012924	2707202201176815426 0001200101203601292 46384657217	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	0.00	0.00
1672	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036013187	2707202201176815426 0001200101203601318 76385014118	27/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACTURAS NRO. 001-012-036013187, 36012189 Y 036012924, PERIODO: DEL 18-06-22 AL 17-07-22 Y DEL 24-06-22 AL 23-07-22, SEGUN SOLICITUD PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2022-1277-ME	0.00	0.00
1694	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071003735	0308202201179005388 1001200199907100373 50082697311	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, FACTURA NRO. 001-999-071003735, PERIODO: DESDE 02 DE JULIO HASTA 01 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1356-ME.	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071589760	1708202201179005388 1001200199907158976 00082697317	17/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, FACTURA NRO. 001-999-071589760, PERIODO: DESDE 16 DE JULIO HASTA 17 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1428-ME.	0.00	0.00
1819	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009646	1508202201179238430 3001200101100000964 61234567813	15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIODO JULIO 2022 AUTORIZACION MEMO N. MTOP-DADM-2022-224-ME , SOLICITUD MEMO N. MTOP-DADM-2022-1454-ME FACT. 9646-9647	0.00	0.00
1825	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001459	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	SILVIO FABRICIO MÁRQUEZ LÓPEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-BALTRA-QUITO DEL 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE VERIFICAR LOS BIENES TAME A RECIBIR POR EL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGBA-2022-251-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001459.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1826	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001460	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SAN CRISTOBAL-BALTRA-QUITO DEL 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE VERIFICAR LOS BIENES TAME A RECIBIR POR EL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1455-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001460.	0.00	0.00
1827	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001461	1129714673	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	ANA KATHERIN CAÑIZARES JARAMILLO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 02 Y 04 DE AGOSTO DE 2022, A FIN DE ASISITIR L PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONCESIONES VIALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2022-524-ME, CP 118, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001461.	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.
1573	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS (SUEÑOS DE TERCIOPELO)"ASOTEXVELVET"	001-002-000000011	1207202201179275138 1001200100200000001 11234567819	12/07/2022	19/07/2022	01/08/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS (SUEÑOS DE TERCIOPELO: PAGO ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-957-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131966, CP 21, FACTURA 001-002-000000011.	1,015.60	1,015.60
1603	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001627	1907202201179241478 40012001003000000162 71234567812	19/07/2022	28/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGOSERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-02-2022 AL 22-03-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1164-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001627.	1,240.00	1,240.00

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

Página: 19 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1608	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000008	2507202201171528260 2001200110000000000 84876195110	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	ING. ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1609	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000067	2507202201180114333 8001200100100000060 78721290613	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1610	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000009	2507202201170766154 0001200110000000000 91924408319	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1611	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000019	2507202201171385900 5001200200200000001 91234567819	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1612	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000007	2507202201170860850 8001200110000000000 78919546218	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96

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

Página: 20 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1613	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000005	2607202201171402462 5001200100200000000 51234567813	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1614	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000005	2507202201172021780 9001200110000000000 54878875016	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1615	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000004	2607202201050324429 5001200110000000000 43453247818	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1616	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000003	2607202201170635512 8001200110000000000 34837286419	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1617	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000004	2607202201010430842 4001200100200000004 00000000018	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20

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

Página: 21 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1618	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000011	2507202201171267240 9001200100200000001 12021688013	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1619	0105874762001	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN	001-100-000000116	2607202201010587476 2001200110000000011 600000000018	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	ZHICAY ARBITO JAIME JONNATHAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1620	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000011	2607202201010498234 3001200110000000001 13298682111	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	211.20	211.20
1624	1001538733001	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA	001-002-000000011	2607202201100153873 3001200100200000001 12003564811	26/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	VILLACIS MORA GRACE YOLANDA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO DE 2022 SEGUNDO 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-2022-417-ME	276.96	276.96
1635	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365890	1407202201179004380 0001200100100036589 00001096413	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO OCTUBRE 2021 FACTURAS N°001001-000365890, SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1170-ME	254.05	254.05

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

Página: 22 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1636	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365891	1407202201179004380 0001200100100036589 10001096419	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA 001001-000365891. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1171	254.05	254.05
1637	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365892	1407202201179004380 0001200100100036589 20001096414	14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	COHECO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DICIEMBRE 2021, FACTURA N° 001001-000365892. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1173.	254.05	254.05
1648	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001639	2807202201179241478 4001200100300000163 91234567817	28/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-03-2022 AL 22-04-2022, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1172-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001639.	1,240.00	1,240.00
1649	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001640	2807202201179241478 4001200100300000164 01234567812	28/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-04-2022 AL 22-05-2022, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DADM-2022-1174-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001640.	1,240.00	1,240.00
1698	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA "ASOPROTEXEPI"	001-001-000000535	1129832389	01/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION EPP, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJORES DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1373-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002131959, CP 21, FACTURA 001-001-000000535.	101.95	101.95
1778	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000007806	1908202201249003188 2001200110000000780 64147380219	19/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA, CP 95-96-323-324, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2022-546-ME, 001-100--7806, CORRESPONDIENTE A LA PLANNILLA 2 DE AVANCE DE OBRA	358,371.90	358,371.90

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

Página: 23 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1779	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000010	2208202201170766154 0001200110000000001 07594014919	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96
1782	0104982343001	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS	001-100-000000013	2208202201010498234 3001200110000000001 35458778317	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20
1783	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000008	2208202201170860850 8001200110000000000 88441832315	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96
1784	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000012	2208202201171267240 9001200100200000001 22021688011	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96
1785	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000009	2208202201171528260 2001200110000000000 95380781111	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20
1788	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000006	2208202201172021780 9001200110000000000 63668328715	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20

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

Página: 24 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1789	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000608	2208202201180114333 8001200100100000060 88417089314	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96
1790	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000006	2208202201171402462 5001200100200000000 61234567817	22/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96
1801	0104308424001	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE	001-002-000000042	2308202201010430842 4001200100200000004 20000000011	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GUZMAN BRAVO CRISTIAN FELIPE: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20
1802	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	002-002-000000020	2208202201171385900 5001200200200000002 01234567817	22/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20
1804	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000006	2408202201050324429 5001200110000000000 69473636612	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	211.20	211.20
1807	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000006	2408202201170635512 8001200110000000000 64919213413	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN: HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES,TERCER PAGO POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO DE 2022 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORADO NO. MTOP-DATH-2022-509-ME.	276.96	276.96

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

Página: 25 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1819	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009647	1508202201179238430 3001200101100000964 71234567819	15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIODO JULIO 2022 AUTORIZACION MEMO N. MTOP-DADM-2022-224-ME , SOLICITUD MEMO N. MTOP-DADM-2022-1454-ME FACT. 9646-9647	18.24	18.24
1831	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000505	1908202201179238721 3001200100200000050 52764650314	19/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	MULTIPRUEBAS S.A. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PSICOMÉTRICAS PARA CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN UNDECIMA DEL MTOP A NIVEL NACIONAL FACTURA N° 001-002-000000505. SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2022-1476-ME.	348.00	348.00
1836	0104933122001	VASQUEZ DURAN LAURA DANIELA	001-100-000000025	3008202201010493312 2001200110000000002 59758235113	30/08/2022	30/08/2022	31/08/2022	VASQUEZ DURAN LAURA DANIELA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE LAS REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO. MTOP-DJCP-2022-0056-ME., ACTA ENTREGA REC DEF, INFORME CONFORMIDAD, FAC001-100-25	6,000.00	6,000.00
Total por Grupo:									376,683.92	376,683.92
Total General:									376,683.92	376,683.92

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.
1646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196955571	0307202201176815256 0001200177719695557 10307202214	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	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 JUNIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1223-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-196955571.	1,327.13	0.00

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

Página: 26 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971108	0307202201176815256 0001200177719697110 80307202218	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	4.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971137	0307202201176815256 0001200177719697113 70307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971138	0307202201176815256 0001200177719697113 80307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971148	0307202201176815256 0001200177719697114 80307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196971162	0307202201176815256 0001200177719697116 20307202212	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196972642	0307202201176815256 0001200177719697264 20307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.76	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196972643	0307202201176815256 0001200177719697264 30307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00

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

Página: 27 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196973106	0307202201176815256 0001200177719697310 60307202213	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977033	0307202201176815256 0001200177719697703 30307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	80.03	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977034	0307202201176815256 0001200177719697703 40307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977035	0307202201176815256 0001200177719697703 50307202210	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977036	0307202201176815256 0001200177719697703 60307202216	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980629	0307202201176815256 0001200177719698062 90307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196980630	0307202201176815256 0001200177719698063 00307202215	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00

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

Página: 28 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981100	0307202201176815256 0001200177719698110 00307202211	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981101	0307202201176815256 0001200177719698110 10307202217	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.78	0.00
1655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196981102	0307202201176815256 0001200177719698110 20307202212	03/07/2022	29/07/2022	01/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1233-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472191	0308202201176815256 0001200177719847219 10308202218	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482522	0308202201176815256 0001200177719848252 20308202213	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472118	0308202201176815256 0001200177719847211 80308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	1.30	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472138	0308202201176815256 0001200177719847213 80308202219	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472139	0308202201176815256 0001200177719847213 90308202214	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198472178	0308202201176815256 0001200177719847217 80308202217	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482523	0308202201176815256 0001200177719848252 30308202219	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	28.80	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473868	0308202201176815256 0001200177719847386 80308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198473899	0308202201176815256 0001200177719847389 90308202215	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198474106	0308202201176815256 0001200177719847410 60308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475164	0308202201176815256 0001200177719847516 40308202215	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	74.83	0.00

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

Página: 30 de 31

Fecha: 02/09/2022

Hora: 11:17:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475165	0308202201176815256 0001200177719847516 50308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475166	0308202201176815256 0001200177719847516 60308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475167	0308202201176815256 0001200177719847516 70308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	27.00	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482398	0308202201176815256 0001200177719848239 80308202210	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482399	0308202201176815256 0001200177719848239 90308202216	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.76	0.00
1693	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198482400	0308202201176815256 0001200177719848240 00308202211	03/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1361-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO 2022 (17 FACTURAS).	0.74	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: AGOSTO

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.
1808	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198457385	0308202201176815256000120017771984573850308202219	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTO P A NIVEL NACIONAL PROCESO RE-CEP-MTOP-003-2022, POR EL MES DE JULIO 2022, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-1434-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-198457385.	1,327.13	0.00
Total por Grupo:									3,106.50	0.00
Total General:									3,106.50	0.00