

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
2806	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007876	0912202201249003188 2001200110000000787 64010145511	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 7 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, CP 95-96, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2022-873-ME, INFORME-DNAD-27-2022.	1,591,101.20	27,844.27
2820	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005484	0312202201179131702 5001200100300000548 41234567819	03/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022	436,904.50	7,645.83
2820	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005485	0312202201179131702 5001200100300000548 51234567814	03/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022	349,848.19	6,122.34
3009	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000008	1412202201179308677 2001200100200000000 81234567810	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TEGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 OBRA ORDEN DE TRABAJO N. 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C. P 149	2,171,792.43	38,006.37
3014	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005488	0912202201179131702 5001200100300000548 81234567818	09/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL S.A - PLANILLA N. 4 PERIODO OCTUBRE 2022 CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO COLIBRÍ. SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-323-ME	803,562.04	14,062.34
Total por Grupo:									5,353,208.36	93,681.15
Total General:									5,353,208.36	93,681.15

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

Página: 2 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2941	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	001-100-000000015	1512202201171385900 5001200110000000001 53688532713	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	ING. FREDDY FERNANDO FREIRE LUNA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	1,760.00	176.00
2942	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000013	1512202201171528260 2001200110000000001 38112784017	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	1,760.00	176.00
2943	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000010	1512202201170635512 8001200110000000001 03540648416	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	2,308.00	230.80
2944	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000615	1412202201180114333 8001200100100000061 58725899115	14/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	2,308.00	230.80
2962	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000010	1512202201171402462 5001200100200000001 01234567816	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	2,308.00	230.80
2963	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000010	1512202201050324429 5001200110000000001 05742638117	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP--2022-889-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 3 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2964	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000015	1512202201170766154 0001200110000000001 59203213219	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319.	2,308.00	230.80
2967	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000016	1512202201171267240 9001200100200000001 62021688010	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA:NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO 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-2022-889-ME	2,308.00	230.80
2975	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000012	1412202201170860850 8001200110000000001 25217623919	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: 1 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	1,077.07	107.71
2976	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000010	1512202201172021780 9001200110000000001 05333858517	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	1,760.00	176.00
2981	0918833625001	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	001-100-000000003	1512202201091883362 5001200110000000000 36233465711	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA:Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	2,769.60	276.96
2983	1706737671001	MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON	001-002-000000002	1512202201170673767 1001200100200000000 21234567814	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889	1,290.67	129.07

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

Página: 4 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3033	1708549413001	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO	001-001-000000001	1512202201170854941 3001200100100000000 10906238814	15/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DNAD-INF-TC-2022-318. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	1,077.07	107.71
Total por Grupo:									24,794.41	2,479.45
Total General:									24,794.41	2,479.45

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.
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053109	0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP. PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	16,517.68	0.00
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053110	0211202201099129554 2001200200200005311 00005311010	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP. PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	309.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053111	0211202201099129554 2001200200200005311 10005311113	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	1,091.28	0.00
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053112	0211202201099129554 2001200200200005311 20005311216	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	7,548.62	0.00
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053113	0211202201099129554 2001200200200005311 30005311319	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	1,159.35	0.00
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038843920	2611202201176815426 0001200101203884392 06972655312	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	221.64	0.00
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844649	2611202201176815426 0001200101203884464 96973613211	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	337.40	0.00
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844906	2611202201176815426 0001200101203884490 66973924912	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	521.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2664	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001534	1129714673	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE RASISTIR A LA REUNIÓN "ESTRATEGIAS FRENTE ECONÓMICO", SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0848-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001534.	149.53	0.00
2665	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001536	1130644258	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0559-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001536.	229.05	0.00
2668	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001535	1129714673	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	UMATAMBO CALDERON ANGEL VINICIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE NARANJAL POR LA ACCION CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES NRO. 09319-2022-00798, SEGUN SOL. N° MTOP-CGJ-2022-919-ME	148.41	0.00
2701	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001531	1129714673	01/12/2022	02/12/2022	06/12/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE PARTICIPAR EN COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO DE LA FAUANA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-298-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001531.	199.93	0.00
2704	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001533	1129714673	01/12/2022	02/12/2022	06/12/2022	PAÚL FERNANDO ABAD CORDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2022-730-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001533.	123.15	0.00
2716	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001540	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	08/12/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A REVISIÓN DE OBRAS EN AEREOPUERTO GENERAL ELOY ALFARO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0827-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0843-ME.	56.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2717	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001541	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	08/12/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR AGENDA COMO SUBSECRETARIA DE OBRAS. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-SOP-2022-1560-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-SOP-2022-1579-ME.	42.29	0.00
2719	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001539	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	BECERRA JAVIER: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA GESTIONAR PAGO DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR PROYECTOS BEI. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-CGPG-2022-1270-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGPG-2022-1310-ME.	134.87	0.00
2720	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001538	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 Y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME.	160.00	0.00
2721	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001537	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	GARCIA POMBOSA DANIEL ALEJANDRO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME.	160.00	0.00
2763	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001543	1130644258	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 30 DE NOV Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA PRESIDIR DIRECTORIO DE LA COMISIÓN DE TRANSITO . TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVSTOP-2022-301-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVSTOP-2022-311-ME.	143.93	0.00
2766	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001544	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 10 Y 11 DE NOV 2022 RUTA QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR SUPERVISIÓN LA VÍA E45 Y DE BAEZA SEGUN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15380	20.00	0.00
2771	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001542	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA ASISTIR A COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DE LA FAUNA. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-STA-2022-266-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-STA-2022-274-ME.	108.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2776	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001545	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ZAMBRANO CRISTIAN REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 21 AL 25 DE AGO 2022 RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, EL ORO. SEGUN SOL. N°002-CGZJ-DM-2022	48.69	0.00
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076120516	0312202201179005388 1001200199907612051 60082697311	03/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CP 2, FACTURA 001-999-076120516.	6,227.55	0.00
2873	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000911	0112202201179260550 400120010120000091 11234567817	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2022-340-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP. 137, FACTURA 001-012-000000911.	3,616.34	0.00
2874	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204012749	0312202201176815256 0001200177720401274 90312202216	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-40-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-204012749.	11,059.40	0.00
2897	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001549	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2022-0484-ME	40.33	0.00
2898	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001548	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	22/12/2022	HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540- AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0576-ME	1,358.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203990359	0312202201176815256 0001200177720399035 90312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	240.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987426	0312202201176815256 0001200177720398742 60312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987425	0312202201176815256 0001200177720398742 50312202218	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987424	0312202201176815256 0001200177720398742 40312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	225.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987423	0312202201176815256 0001200177720398742 30312202217	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	603.14	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203986345	0312202201176815256 0001200177720398634 50312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203986344	0312202201176815256 0001200177720398634 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.68	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203985804	0312202201176815256 0001200177720398580 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984723	0312202201176815256 0001200177720398472 30312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984710	0312202201176815256 0001200177720398471 00312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984679	0312202201176815256 0001200177720398467 90312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984678	0312202201176815256 0001200177720398467 80312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984664	0312202201176815256 0001200177720398466 40312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	7.53	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203990360	0312202201176815256 0001200177720399036 00312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	240.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994532	0312202201176815256 0001200177720399453 20312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994531	0312202201176815256 0001200177720399453 10312202217	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	7.53	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994530	0312202201176815256 0001200177720399453 00312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	6.20	0.00
2923	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001551	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN 004 DEL GABINETE SECTORIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0871-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001551.	57.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2926	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001552	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	22/12/2022	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0528-ME ,	253.53	0.00
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009911	1512202201179238430 3001200101100000991 11234567810	15/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	2,538.51	0.00
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009909	1412202201179238430 3001200101100000990 91234567815	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	2,513.20	0.00
2939	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001554	1130644258	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE QUITO GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME tck 547-2401810202 AVIANCA	265.85	0.00
2940	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001555	1130644258	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME LATAM TCK 462-21993110043	112.00	0.00
2968	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001553	1130644258	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540-AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0577-ME, 30a Conferencia Anual del CCPPP-CANADA del 20 al 24 de NO	1,358.14	0.00
2979	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000368030	1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815	13/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	3,337.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076715027	1612202201179005388 1001200199907671502 70082697310	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, PERIODO: 18.NOVEMBRE AL 16.DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2210-ME.	63.18	0.00
3046	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000626	2312202201170724417 2001200300600000062 63376833618	23/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	CORO MAILA MARÍA TERESA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TAGS PARA ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 20-12-2022 AL 18-01-2023, SEGÚN MEMOMTOP-GCBA-2022-371-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP. 168, FACTURA 003-006-000000626.	4,075.21	0.00
Total por Grupo:									68,135.87	0.00
Total General:									68,135.87	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.
2978	1003224753001	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL	001-100-000000038	1612202201100322475 3001200110000000003 86981166310	16/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SERVIDORES Y STORAGE DE MARCA DELL Y SYNALOGIC DE PROPIEDAD DEL MTOP SEDE MATRIZ" ORDEN DE COMPRA 017-2022 INFIMA CUANTÍA, SEGÚN SOLICITUD EN EL MEMORANDO MTOP-UDIO-2022-36-ME DEL 01-12-2022, MTOP-UDIO-2022-44-ME DEL 14-12-2022,	6,550.00	65.50
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000024	1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	6,958.21	69.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000023	1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	1,423.15	14.23
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000024	1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	3,126.60	31.27
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000023	1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	745.00	7.45
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000025	1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	940.00	9.40
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000026	1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	2,045.00	20.45
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000027	1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	1,125.00	11.25
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000028	1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	1,331.00	13.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000030	1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	767.26	7.67
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000029	1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	570.00	5.70
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000034	1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111	19/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	15,738.00	157.38
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000031	1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	3,425.00	34.25
Total por Grupo:									44,744.22	447.44
Total General:									44,744.22	447.44

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.
2619	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001808	2411202201179241478 4001200100300000180 81234567814	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-07-2022 AL 22-08-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2060-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001808.	10,333.33	284.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009908	1412202201179238430 3001200101100000990 81234567811	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	70.00	1.93
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009910	1412202201179238430 3001200101100000991 01234567810	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	15.00	0.41
2931	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000009	1412202201179308677 2001200100200000000 91234567816	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C.P 148	21,543.90	592.46
2982	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003876	0912202201179250798 7001200100100000387 61234567818	09/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA.*SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS*PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO NRO. MTOP-DADM-2022-302-ME*FACTURA N° 3876*V.A*C.P. 82.	557.00	15.32
2984	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001820	0912202201179241478 4001200100300000182 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-08-2022 AL 22-09-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-521-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001820.	10,333.33	284.17
3005	1792348226001	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.	001-002-000006161	0912202201179234822 6001200100200000616 13132815211	09/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA ONTRATO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL* PROCESO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA,REF.MTOP-DTI-2022-0652-ME.MTOP-DTI-2022-0658-ME	49,800.00	1,369.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000342048	0912202201099125954 6001200200100034204 80034204818	09/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PROCESO DE CONTRATACIÓN: INFIMA CUANTÍA, PERÍODO DE CONTRATACIÓN: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MTOP-GISG-2022-524-ME	331.50	9.12
Total por Grupo:									92,984.06	2,557.08
Total General:									92,984.06	2,557.08

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053109	0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	1,757.15	30.75
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053110	0211202201099129554 2001200200200005311 00005311010	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	32.88	0.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053111	0211202201099129554 2001200200200005311 10005311113	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	116.05	2.03
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053112	0211202201099129554 2001200200200005311 20005311216	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	803.00	14.05
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053113	0211202201099129554 2001200200200005311 30005311319	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	123.29	2.16
2979	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000368030	1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815	13/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	354.73	6.21
Total por Grupo:									3,187.10	55.78
Total General:									3,187.10	55.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000026	1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	5,557.97	55.58
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000025	1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	2,212.36	22.12
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000027	1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	1,540.90	15.41
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000028	1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	894.60	8.95
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000030	1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	2,299.30	22.99
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000029	1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	1,074.34	10.74
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000031	1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	3,984.25	39.84

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

Página: 20 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000034	1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111	19/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	6.676.16	66.76
Total por Grupo:									24,239.88	242.39
Total General:									24,239.88	242.39

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.
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038843920	2611202201176815426 0001200101203884392 06972655312	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	0.00	0.00
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844906	2611202201176815426 0001200101203884490 66973924912	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2636	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038844649	2611202201176815426 0001200101203884464 96973613211	26/11/2022	01/12/2022	02/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO: 18-10-2022 AL 17-11-2022 Y DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2022-2080-ME, CP 3, FACT. 38844906, 38844649, 38843920.	0.00	0.00
2664	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001534	1129714673	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 24 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE RASISTIR A LA REUNIÓN "ESTRATEGIAS FRENTE ECONOMICO", SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0848-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001534.	0.00	0.00
2665	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001536	1130644258	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2022-0559-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001536.	0.00	0.00
2668	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001535	1129714673	01/12/2022	01/12/2022	02/12/2022	UMATAMBO CALDERON ANGEL VINICIO REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: UIO-GYE-UIO ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE NARANJAL POR LA ACCION CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS CAUTELARES NRO. 09319-2022-00798, SEGUN SOL. N° MTOP-CGJ-2022-919-ME	0.00	0.00
2701	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001531	1129714673	01/12/2022	02/12/2022	06/12/2022	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, A FIN DE PARTICIPAR EN COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DEL PELIGRO DE LA FAUANA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2022-298-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001531.	0.00	0.00
2704	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001533	1129714673	01/12/2022	02/12/2022	06/12/2022	PAÚL FERNANDO ABAD CORDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 24 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA VISITA TÉCNICA A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA CARRETERA CUENCA-MOLLETURO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2022-730-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001533.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2716	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001540	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	08/12/2022	PINO CHAVEZ ANDRES EMILIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: MANTA-QUITO, PARA ASISTIR A REVISIÓN DE OBRAS EN AEREOPUERTO GENERAL ELOY ALFARO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVIT-2022-0827-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVIT-2022-0843-ME.	0.00	0.00
2717	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001541	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	08/12/2022	SANTAMARIA LOOR KIURA NINOSKA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR AGENDA COMO SUBSECRETARIA DE OBRAS. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-SOP-2022-1560-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-SOP-2022-1579-ME.	0.00	0.00
2719	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001539	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	BECERRA JAVIER: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA GESTIONAR PAGO DE PLANILLAS DE HOSPITALES EN RECONSTRUCCION Y REVISAR PROYECTOS BEI. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-CGPGE-2022-1270-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGPGE-2022-1310-ME.	0.00	0.00
2720	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001538	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 Y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME.	0.00	0.00
2721	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001537	1130644258	06/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	GARCIA POMBOSA DANIEL ALEJANDRO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 7 y 11 DE NOV DE 2022 RUTA: QUITO-LOJA-QUITO, PARA REVISION DE PROCESO DE CONTRATACION LO-MTOP-L-001-2018. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DAI-2022-54-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DAI-2022-66-ME.	0.00	0.00
2763	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001543	1130644258	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 30 DE NOV Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, PARA PRESIDIR DIRECTORIO DE LA COMISIÓN DE TRANSITO . TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-DVSTOP-2022-301-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-DVSTOP-2022-311-ME.	0.00	0.00
2766	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001544	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 10 Y 11 DE NOV 2022 RUTA QUITO-LAGOAGRIO-QUITO, TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR SUPERVISIÓN LA VÍA E4E Y DE BAEZA SEGUN ORDEN DE MOVILIZACIÓN NRO. 15380	0.00	0.00

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

Página: 23 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2771	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001542	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	12/12/2022	TAMAYO VEINTIMILLA JUAN PABLO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 22 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA ASISTIR A COMITÉ AEROPORTUARIO DE PREVENCIÓN DE LA FAUNA. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-STA-2022-266-ME, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-STA-2022-274-ME.	0.00	0.00
2776	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001545	1130644258	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	ZAMBRANO CRISTIAN REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE COMISION DEL 21 AL 25 DE AGO 2022 RUTA UIO-MONTECRISTI-GYE-NARANJAL-MACHALA-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL DEL MINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS, EL ORO. SEGUN SOL. N°002-CGZJ-DM-2022	0.00	0.00
2835	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076120516	0312202201179005388 1001200199907612051 60082697311	03/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, PERIODO: 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CP 2, FACTURA 001-999-076120516.	0.00	0.00
2840	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001547	1130644258	12/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 378	0.00	0.00
2897	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001549	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY REEMBOLSO GASTOS POR COMBUSTIBLE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DEL MTOP QUITO MANTA QUITO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2022-0484-ME	0.00	0.00
2898	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001548	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	22/12/2022	HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540- AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0576-ME	0.00	0.00
2923	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001551	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	ANDRÉS EMILIO PINO CHÁVEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN 004 DEL GABINETE SECTORIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2022-0871-ME, CP 155, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001551.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2926	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001552	1130644258	14/12/2022	14/12/2022	22/12/2022	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE: QUITO-GYE-QUITO, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0528-ME ,	0.00	0.00
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009911	1512202201179238430 3001200101100000991 11234567810	15/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	0.00	0.00
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009909	1412202201179238430 3001200101100000990 91234567815	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	0.00	0.00
2939	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001554	1130644258	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	HERRERA DARIO: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE QUITO GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME tck 547-2401810202 AVIANCA	0.00	0.00
2940	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001555	1130644258	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 14 DE NOVIEMBRE GYE QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0575-ME LATAM TCK 462-21993110043	0.00	0.00
2968	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001553	1130644258	14/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN: REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS DEL 20 Y 24 DE NOVIEMBRE QUITO MIAMI TORONTO MIAMI PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL. TICKETS, REQUERIMIENTO MEMO MTOP-MTOP-2022-0540-AUTORIZACIÓN ME Y MTOP-MTOP-2022-0577-ME, 30a Conferencia Anual del CCPPP-CANADA del 20 al 24 de NO	0.00	0.00
2979	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000368030	1312202201179210742 3001200100100036803 01234567815	13/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. "SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MTOP PLANTA CENTRAL", ORDEN DE COMPRA IC-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0020-2022, CP 162 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3008	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001556	1130644258	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	0.00	0.00
3040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076715027	1612202201179005388 1001200199907671502 70082697310	16/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, PERIODO: 18.NOVEMBRE AL 16.DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2210-ME.	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 Retencion 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.
3033	1708549413001	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO	001-001-000000001	1512202201170854941 3001200100100000000 10906238814	15/12/2022	22/12/2022	30/12/2022	TROYA MENESES DIEGO PATRICIO: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DNAD-INF-TC-2022-318. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	129.25	129.25
Total por Grupo:									129.25	129.25
Total General:									129.25	129.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2619	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001808	2411202201179241478 4001200100300000180 81234567814	24/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-07-2022 AL 22-08-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-2060-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001808.	1,240.00	1,240.00
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053111	0211202201099129554 2001200200200005311 100053111113	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	144.88	144.88
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053109	0211202201099129554 2001200200200005310 90005310914	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	2,192.98	2,192.98
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053110	0211202201099129554 2001200200200005311 000053111010	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	41.08	41.08
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053112	0211202201099129554 2001200200200005311 200053111216	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	1,002.19	1,002.19
2622	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000053113	0211202201099129554 2001200200200005311 300053111319	02/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A.: PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, PROCESO LS-MTOP-001-2021, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 101 - 2021, MEMORANDO MTOP-DADM-2022-2052-ME, PÓLIZAS 2476, 1555, 12502, 205693 Y 5542, VARIAS FACTURAS, CP 144.	153.92	153.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2806	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007876	0912202201249003188 2001200110000000787 64010145511	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 7 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, CP 95-96, MEMORANDO-MTOP-SDSTOP-2022-873-ME, INFORME-DNAD-27-2022.	190,932.14	190,932.14
2820	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005484	0312202201179131702 5001200100300000548 41234567819	03/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022	52,428.54	52,428.54
2820	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005485	0312202201179131702 5001200100300000548 51234567814	03/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UB. EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268 + 670 SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMBILLO -COLIBRÍ, AUTORIZACIÓN MEMO MTOP-CGP-2022-727-ME, CP 109, MEM-MTOP-SDSTOP-2022-878-ME, PLANILLA 3 CORRES SEPTIEMBRE2022	41,981.78	41,981.78
2873	1792605504001	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.	001-012-000000911	0112202201179260550 4001200101200000091 11234567817	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	ADESGAE CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2022-340-ME, ORDEN DE SERVICIO 0016, CP. 137, FACTURA 001-012-000000911.	433.96	433.96
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009908	1412202201179238430 3001200101100000990 81234567811	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	8.40	8.40
2930	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000009910	1412202201179238430 3001200101100000991 01234567810	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS 0008, MEMORANDO MTOP-GCBA-2022-336-ME, CP 112, FACT. 001-011-9908, 9909, 9910 Y 9911.	1.80	1.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2931	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000009	1412202201179308677 2001200100200000000 91234567816	14/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 FISCALIZACION ORDEN DE TRABAJO 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C.P 148	2,585.27	2,585.27
2941	1713859005001	FREIRE LUNA FREDDY FERNANDO	001-100-000000015	1512202201171385900 5001200110000000001 53688532713	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	ING. FREDDY FERNANDO FREIRE LUNA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	211.20	211.20
2942	1715282602001	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO	001-100-000000013	1512202201171528260 2001200110000000001 38112784017	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	ALVEAR DROUET DANIEL ALEJANDRO NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	211.20	211.20
2943	1706355128001	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN	001-100-000000010	1512202201170635512 8001200110000000001 03540648416	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	BALDEON VALENCIA EDISON GERMAN NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	276.96	276.96
2944	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-0000000615	1412202201180114333 8001200100100000001 58725899115	14/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	276.96	276.96
2962	1714024625001	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI	001-002-000000010	1512202201171402462 5001200100200000001 01234567816	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	CHUQUISALA CHUQUISALA JOSE FREDI NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2963	0503244295001	GERMAN MENA DARIO XAVIER	001-100-000000010	1512202201050324429 5001200110000000001 05742638117	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	GERMAN MENA DARIO XAVIER NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP--2022-889-ME	211.20	211.20
2964	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-100-000000015	1512202201170766154 0001200110000000001 59203213219	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	REYES MARTINEZ MARIA LORENA: CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 DEL EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION DE LA SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319.	276.96	276.96
2967	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000016	1512202201171267240 9001200100200000001 62021688010	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA:NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	276.96	276.96
2975	1708608508001	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA	001-100-000000012	1412202201170860850 8001200110000000001 25217623919	14/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	TAPIA SOLORZANO VIRGINIA ALICIA: 1 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	129.25	129.25
2976	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000010	1512202201172021780 9001200110000000001 05333885817	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: NOVIEMBRE DE 2022 SEPTIMO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN CONTROL DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES SEGUN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	211.20	211.20
2978	1003224753001	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL	001-100-000000038	1612202201100322475 3001200110000000003 86981166310	16/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SERVIDORES Y STORAGE DE MARCA DELL Y SYNALOGIC DE PROPIEDAD DEL MTOP SEDE MATRIZ" ORDEN DE COMPRA 017-2022 INFIMA CUANTÍA, SEGUN SOLICITUD EN EL MEMORANDO MTOP-UDIO-2022-36-ME DEL 01-12-2022, MTOP-UDIO-2022-44-ME DEL 14-12-2022,	786.00	786.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2981	0918833625001	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	001-100-000000003	1512202201091883362 5001200110000000000 36233465711	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA:Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889-ME	332.35	332.35
2982	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003876	0912202201179250798 7001200100100000387 61234567818	09/12/2022	16/12/2022	21/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA. LTDA."SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS*PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. SEGUN SOLICITUD DE PAGO NRO. MTOP-DADM-2022-302-ME*FACTURA N° 3876*V.A*C.P. 82.	66.84	66.84
2983	1706737671001	MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON	001-002-000000002	1512202201170673767 1001200100200000000 21234567814	15/12/2022	16/12/2022	22/12/2022	MONTERO NIETO WALTER ALEJANDRO COLON Primer Pago Contrato con profesionales para la supervisión del Corredor Rumichaca- Riobamba Oficio 26 a 31 de octubre y 1 a 30 de noviembre de 2022 Experto de Supervisión de la Concesión SEGÚN INFORME TÉCNICO NO. MTOP-DATH-2022-319. SOLICITUD MTOP-SDSTOP-2022-889	154.88	154.88
2984	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001820	0912202201179241478 4001200100300000182 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	22/12/2022	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES MTOP, PROCESO SIE-MTOP-005-2021, DEL 23-08-2022 AL 22-09-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-521-M, CP 23, FACTURA 001-003-000001820.	1,240.00	1,240.00
3005	1792348226001	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.	001-002-000006161	0912202201179234822 6001200100200000616 13132815211	09/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA ONTRATO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL* PROCESO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA,REF:MTOP-DTI-2022-0652-ME.MTOP-DTI-2022-0658-ME	5,976.00	5,976.00
3009	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000008	1412202201179308677 2001200100200000000 81234567810	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TEGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 1 OBRA ORDEN DE TRABAJO N. 1 NOVIEMBRE 2022 MTOP-SDSTOP-2022-891-ME C. P 149	260,615.09	260,615.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3014	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-003-000005488	0912202201179131702 5001200100300000548 81234567818	09/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	PANAMERICANA VIAL PANAVIAL S.A - PLANILLA N. 4 PERIODO OCTUBRE 2022 CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS TIPO DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, UBICADAS EN LAS ABCISAS 270+630 Y 268+670 EN LOS SECTORES DE EL VIEJO ROBLE Y SELVA ALEGRE, TRAMO TAMIBLLO COLIBRÍ. SOLICITUD MTOP-DVSTOP-2022-323-ME	96,427.44	96,427.44
3015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000342048	0912202201099125954 6001200200100034204 80034204818	09/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	CARRO SEGURO CARSEG S.A, PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y MONITOREO PERMANENTE, PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP - ADMINISTRACIÓN CENTRAL", PROCESO DE CONTRATACIÓN: INFIMA CUANTÍA, PERÍODO DE CONTRATACIÓN: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN MEMO No. MTOP-GISG-2022-524-ME	39.78	39.78
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000023	1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	170.78	170.78
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000023	1412202201171400078 1001200110000000002 33044257119	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	89.40	89.40
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000024	1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	834.99	834.99
3017	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000024	1412202201171400078 1001200110000000002 42188053118	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL, PROCESO COTS-MTOP-001-2022, DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2022-531-M, CP 131, FACTURA 001-100-000000023 Y 001-100-000000024.	375.19	375.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000026	1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	245.40	245.40
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000026	1412202201171400078 1001200110000000002 61623768110	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	666.96	666.96
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000025	1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	265.48	265.48
3019	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000025	1412202201171400078 1001200110000000002 51190324111	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	112.80	112.80
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000028	1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	159.72	159.72
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000028	1412202201171400078 1001200110000000002 83316820915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	107.35	107.35
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000027	1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	135.00	135.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3020	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000027	1412202201171400078 1001200110000000002 74743977915	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP , PERIODO 18 SEP AL 17 DE OCT 2022, MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SATISFACCIÓN	184.91	184.91
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000029	1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	128.92	128.92
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000029	1412202201171400078 1001200110000000002 94057060811	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	68.40	68.40
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000030	1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	275.92	275.92
3023	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000030	1412202201171400078 1001200110000000003 02029736010	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PERIODO 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. S. MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME	92.07	92.07
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000034	1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111	19/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	1,888.56	1,888.56
3026	1714000781001	ORDOÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000034	1912202201171400078 1001200110000000003 44531490111	19/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	801.14	801.14

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

Página: 34 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3026	1714000781001	ORDÓÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000031	1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	478.11	478.11
3026	1714000781001	ORDÓÑEZ CADENA LUIS OMAR	001-100-000000031	1412202201171400078 1001200110000000003 12825100913	14/12/2022	19/12/2022	30/12/2022	ORDONEZ CADENA LUIS OMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE NOV AL 12 DE DIC 2022, SEGUN MEMORANDO MTOP-GISG-2022-531-ME DE 15 DE DIC 2022	411.00	411.00
3046	1707244172001	CORO MAILA MARIA TERESA	003-006-000000626	2312202201170724417 2001200300600000062 63376833618	23/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	CORO MAILA MARÍA TERESA: PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TAGS PARA ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL 20-12-2022 AL 18-01-2023, SEGÚN MEMOMTOP-GCBA-2022-371-ME, ORDEN DE SERVICIO 0023, CP. 168, FACTURA 003-006-000000626.	489.03	489.03
3053	1792690781001	CONSUR R7H S A	001-003-000000162	3012202201179269078 1001200100300000016 20001383417	30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	CONSUR R7H S PAGO PARCIAL POR DISPONIBILIDAD (PPD) PARA LAS OBLIGACIONES Contrato Modificatorio Nro. 1 y Codificación al Contrato de APP PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA RÍO SIETE - HUAQUILLAS, MTOP-SDSTOP-2022-963-ME y MTOP-SDSTOP-2022-964-ME	499,939.17	499,939.17
Total por Grupo:									1,169,064.47	1,169,064.47
Total General:									1,169,064.47	1,169,064.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2874	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204012749	0312202201176815256 0001200177720401274 90312202216	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-UDIO-2022-40-M, CP 76-101, FACTURA 001-777-204012749.	1,327.13	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994531	0312202201176815256 0001200177720399453 10312202217	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.90	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994532	0312202201176815256 0001200177720399453 20312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203994530	0312202201176815256 0001200177720399453 00312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203990360	0312202201176815256 0001200177720399036 00312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	28.80	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984664	0312202201176815256 0001200177720398466 40312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984678	0312202201176815256 0001200177720398467 80312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984679	0312202201176815256 0001200177720398467 90312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984710	0312202201176815256 0001200177720398471 00312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203984723	0312202201176815256 0001200177720398472 30312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203985804	0312202201176815256 0001200177720398580 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203986344	0312202201176815256 0001200177720398634 40312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 38

Fecha: 04/01/2023

Hora: 09:41:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203986345	0312202201176815256 0001200177720398634 50312202215	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	0.74	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987423	0312202201176815256 0001200177720398742 30312202217	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	72.38	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987424	0312202201176815256 0001200177720398742 40312202212	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987425	0312202201176815256 0001200177720398742 50312202218	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987426	0312202201176815256 0001200177720398742 60312202213	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	27.00	0.00

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

Página: 38 de 38
 Fecha: 04/01/2023
 Hora: 09:41:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2918	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203990359	0312202201176815256 0001200177720399035 90312202211	03/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE MTOP Y TALLERES CENTRALES, SEGUN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1748-ME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	28.80	0.00
Total por Grupo:									1,546.63	0.00
Total General:									1,546.63	0.00