

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1921	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-100-000007962	0808202301249003188 2001200110000000796 24943753812	08/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A: PAGO DE LA PLANILLA N°13 DEL CONTRATO ADICIONAL N°1 DELEGACIÓN CHONGON-SANTA ELENA: SEGÚN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, INFORME DE CONFORMIDAD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FATURA 001-100-7963,MCH. CP26	178,847.24	3,129.83
Total por Grupo:									178,847.24	3,129.83
Total General:									178,847.24	3,129.83

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.
2087	0201806114001	BAQUERO GUERRERO JUAN MANUEL	003-100-000000001	3108202301020180611 4001200310000000000 19686864214	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	BAQUERO GUERRERO JUAN MANUEL: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión Jurídica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0008-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
2088	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-100-000000001	3108202301171267240 9001200110000000000 17284538214	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0009-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
2089	1900486471001	LOYAGA VILLACIS VICENTE MIGUEL	001-100-000000021	3108202301190048647 1001200110000000002 13521588311	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	LOYAGA VILLACIS VICENTE MIGUEL honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0010-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2090	1718450099001	MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA	001-100-000000001	3108202301171845009 9001200110000000000 12668429312	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0011-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	352.00	35.20
2091	1723244685001	ZAMBRANO RUEDA PAUL ALEXANDER	001-100-000000070	3108202301172324468 5001200110000000007 06115244111	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZAMBRANO RUEDA PAUL ALEXANDER: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión Financiera de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0012-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
2092	0925407710001	ZARCOS CABANILLA VANESSA MARITZA	001-100-000000001	3108202301092540771 0001200110000000000 16347804015	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZARCOS CABANILLA VANESSA MARITZA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión financiera de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0013-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
2093	1716792054001	ARIAS ALMEIDA NICOLE MARITZA	001-100-000000001	3108202301171679205 4001200110000000000 19052579412	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ARIAS ALMEIDA NICOLE MARITZA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0016-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	352.00	35.20
2094	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000015	3108202301172021780 9001200110000000001 56401066217	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0017-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	352.00	35.20
2095	1714108048001	OLMEDO CUEVA JOSE PAUL	001-100-000000005	3108202301171410804 8001200110000000000 56678563714	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	OLMEDO CUEVA JOSE PAUL: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0014-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16

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

Página: 3 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2096	1720622685001	CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE	001-001-000000021	3108202301172062268500120010010000000210000002111	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Legal de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0008-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
2097	1103524813001	ALVARADO GONZALEZ JUAN CARLOS	001-100-000000013	3108202301110352481300120011000000000136177806319	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ALVARADO GONZALEZ JUAN CARLOS: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0015-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	461.60	46.16
Total por Grupo:									4,748.80	474.88
Total General:									4,748.80	474.88

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.
1663	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000374	14072023011792370027001200120010120000003740000061710	14/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. CP 15 CT BOLETOS	8,018.92	0.00
1752	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000485	17072023011792384303001200120010120000004850000075519	17/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. BOLETOS CP 15 CT	2,247.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000955458	2807202301179034957 8001200100900095545 81324567811	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	1,272.39	0.00
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000955459	2807202301179034957 8001200100900095545 91324567817	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	3,578.57	0.00
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000029243	2807202301179034957 8001209800500002924 31324567812	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	1,328.13	0.00
1843	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001566	1130644258	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT	20.00	0.00
1847	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009284	1407202301179227157 6001200100100000928 41234567814	14/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. CP15 CT BOLETOS	2,344.42	0.00
1854	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001567	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT FAC 125706	36.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1855	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001569	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	GARCIA NAVARRO NEY VINICIO.- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. cp 99 CT FACTURA N. 1054951	36.00	0.00
1857	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001570	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT FACT 415052	24.03	0.00
1865	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001571	1130644258	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR PAGO DE REEMBOLSO DÍA 10-7-2023, FACTURA NRO. 001-0003-48575, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISC-303-ME. AUTORIZAD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-1181-ME DE CP 99 CT	10.00	0.00
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044681790	3107202301176815426 0001200101204468179 08360022017	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	223.64	0.00
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682572	3107202301176815426 0001200101204468257 28360364311	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	84.93	0.00
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682828	3107202301176815426 0001200101204468282 88360511518	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	518.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1930	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009411	1407202301179227157 6001200100100000941 11234567813	14/07/2023	10/08/2023	16/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.: pago abril 2023 servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 462-9245505032 462-4629245513622. CP Nro. 15. KT fac 9411 9412 CT	398.84	0.00
1931	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000425	0908202301179237002 7001200101200000042 50000070614	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 24 Boletos. CP Nro. 15. KT fact 289 ct	4,456.04	0.00
1944	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086408085	0308202301179005388 1001200199908640808 50082697311	03/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO: Pago de energía eléctrica utilizado en las dependencias de Planta Central del MTOP, período del 02 de julio al 01 de agosto de 2023, según informe técnico a satisfacción de la DADM y solicitud de pago en el memo Nro. Mtop-DADM-2023-1297-ME. CP 4 Fact. Nro. 001-999-086408085.	5,940.90	0.00
1950	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000507	0908202301179238430 3001200101200000050 70000078811	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boleto 249-0210253017. CP Nro. 15. KT FACT 351 CT	135.92	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540728	0308202301176815256 0001200177721454072 80308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540722	0308202301176815256 0001200177721454072 20308202319	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	7.83	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540734	0308202301176815256 0001200177721454073 40308202314	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552750	0308202301176815256 0001200177721455275 00308202315	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552749	0308202301176815256 0001200177721455274 90308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.78	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552748	0308202301176815256 0001200177721455274 80308202314	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546580	0308202301176815256 0001200177721454658 00308202317	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546579	0308202301176815256 0001200177721454657 90308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	240.00	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540775	0308202301176815256 0001200177721454077 50308202318	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540805	0308202301176815256 0001200177721454080 50308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542027	0308202301176815256 0001200177721454202 70308202317	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	574.73	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542028	0308202301176815256 0001200177721454202 80308202312	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542029	0308202301176815256 0001200177721454202 90308202318	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542030	0308202301176815256 0001200177721454203 00308202313	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	225.00	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542659	0308202301176815256 0001200177721454265 90308202313	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.38	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542666	0308202301176815256 0001200177721454266 60308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542684	0308202301176815256 0001200177721454268 40308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1995	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001429	1708202301179284327 8001200100100000142 90000142915	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	CORPORACIÓN DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PARA PAGAR LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", OCTUBRE 2022, REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-ME. CP 78 CT BOL	1,130.56	0.00
1998	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000439	1608202301179237002 7001200101200000043 90000073318	16/08/2023	18/08/2023	31/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT BOLETOS	3,362.99	0.00
2000	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000528	1808202301179238430 3001200101200000052 80000082111	18/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA PAGO MES DE MAYO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP15 CT BOLETOS	3,435.45	0.00
2001	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-0000009413	1608202301179227157 6001200100100000941 31234567811	16/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. cp 15 ct BOLETOS	487.38	0.00
2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086962512	1708202301179005388 1001200199908696251 20082697318	17/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO DEL 18 JULIO AL 17 DE AGOSTO 2023, FACTURA NRO. 01-999-086962512, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1372-ME. CP 4	66.19	0.00

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

Página: 10 de 27
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 11:25:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086962512	99999999999	17/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES CENTRALES DEL PERÍODO DEL 18 JULIO AL 17 DE AGOSTO 2023, FACTURA NRO. 01-999-086962512, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1372-ME. CP 4	13.44	0.00
Total por Grupo:									40,970.70	0.00
Total General:									40,970.70	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.
1908	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000013	0408202301170798519 6001200110000000001 38072108018	04/08/2023	07/08/2023	09/08/2023	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-320-ME, ORDEN 011-2023, CP 87 Y 89, FACTURAS 001-100-013, 014 Y 015. (MANO DE OBRA)	997.90	9.98
Total por Grupo:									997.90	9.98
Total General:									997.90	9.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1754	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000335	1707202301179238430 3001200101300000033 50000075413	17/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA EL PAGO MES DE MARZO2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-ME FEE EMISION CP 15 CT	39.00	1.07
1773	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000277	2507202301179237002 7001200101300000027 70000068412	25/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-243-ME FEE EMISION CP 15	370.00	10.18
1774	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009285	1407202301179227157 6001200100100000928 51234567811	14/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA EL PAGO MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-243-ME FEE EMISION CP 15 CT	70.00	1.93
1899	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000257	0208202301099236574 9001200100200000025 71234567811	02/08/2023	04/08/2023	08/08/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-04-2023 AL 26-05-2023, C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO MTOP-GISG-2022-322-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FACTURA 001-002-000000257.	22,972.36	631.74
1900	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	001-002-000000804	0308202301171626322 1001200100200000080 41234567814	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	GLORIA ROCIO VILLARROEL VALDIVIESO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MTOP, SEGUN MEMO MTOP-GICDA-2023-55-ME, ORDEN 008-2023, CP 79, FACTURA 001-002-000000804.	6,203.00	170.58
1930	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009412	1407202301179227157 6001200100100000941 21234567819	14/07/2023	10/08/2023	16/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.: pago abril 2023 servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 462-9245505032 462-4629245513622. CP Nro. 15. KT fac 9411 9412 CT	14.00	0.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1931	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000289	0908202301179237002700120010130000002890000070711	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 24 Boletos. CP Nro. 15. KT fact 289 ct	240.00	6.60
1939	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000052	0808202301179308677200120010020000000521234567812	08/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION (FISCALIZACION) 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 7 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MAYO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-718-ME CP 49 CT	4,753.77	130.73
1950	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000351	0908202301179238430300120010130000003510000078918	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boleto 249-0210253017. CP Nro. 15. KT FACT 351 CT	3.00	0.08
1979	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009414	16082023011792271576001200100100000094141234567815	16/08/2023	17/08/2023	31/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. FEE EMISION CP 15 CT	21.00	0.58
1988	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000302	1608202301179237002700120010130000003020000073418	16/08/2023	18/08/2023	31/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT FEE EMISION	170.00	4.68
1997	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001430	17082023011792843278001200100100000014300000143011	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	CORPORACIÓN DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PARA PAGAR LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", OCTUBRE 2022, MEMO MTOP-GCBA-2023-ME. CP 78 CT FEE EMISION	36.00	0.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002135	2308202301171481630 1001200200100000213 53773060717	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	1,042.60	28.67
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002133	2308202301171481630 1001200200100000213 33773056913	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	1,028.60	28.29
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002134	2308202301171481630 1001200200100000213 43773058814	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	717.12	19.72
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002136	2308202301171481630 1001200200100000213 63773062413	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	1,895.64	52.13
2062	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000380	2808202301179238430 3001200101300000038 00000084511	28/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT FEE EMISION	48.00	1.32
Total por Grupo:									39,624.09	1,089.68
Total General:									39,624.09	1,089.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
2063	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000121709	2908202301179068664 7001200100100012170 91234567819	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	PAGO A LA CIA. TRANSRECREAR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL, CONTRATO PROCESO SIE-MTOP-003-2023, POR EL MES DE JULIO 2023, FACT. 121709, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-GBSPL-2023-56-ME	9,389.17	93.89
Total por Grupo:									9,389.17	93.89
Total General:									9,389.17	93.89

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.
1938	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000051	0808202301179308677 2001200100200000005 11234567817	08/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 7 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MAYO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-718-ME CP 48 CT	469,318.38	8,213.07
1940	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	001-100-000008000	1008202301249003188 2001200110000000800 04208754915	10/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, MTOP-SDSTOP-2023-751-ME 08-08-2023, INFORME CVIALCO-DNAD-66 -2023, MTOP-SDSTOP-23-1153-OF CP 26 CT FACTURA 001 100 000008000	2,200,288.37	38,505.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
2026	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000015	0408202301170798519 6001200110000000001 53431366019	04/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	PAGO LUBRICANTES MANT PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCAS LIVIANOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP REQ 68 FACT 15 AER 03/08/2023	478.00	8.37
2027	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000014	0408202301170798519 6001200110000000001 49080913118	04/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	PAGO REPUESTOS MANT PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCAS LIVIANOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP REQ 68 FACT 14 AER 03/08/2023	533.60	9.34
Total por Grupo:									2,670,618.35	46,735.83
Total General:									2,670,618.35	46,735.83

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.
1663	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000374	1407202301179237002 7001200101200000037 40000061710	14/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. CP 15 CT BOLETOS	0.00	0.00
1752	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000485	1707202301179238430 3001200101200000048 50000075519	17/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. BOLETOS CP 15 CT	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1843	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001566	1130644258	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT	0.00	0.00
1847	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009284	1407202301179227157 6001200100100000928 41234567814	14/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL", SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-230-ME. CP15 CT BOLETOS	0.00	0.00
1854	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001567	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT FAC 125706	0.00	0.00
1855	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001569	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	GARCIA NAVARRO NEY INICIO.- POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. cp 99 CT FACTURA N. 1054951	0.00	0.00
1857	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001570	1130644258	01/08/2023	01/08/2023	03/08/2023	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY POR "REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE" DE LAS COMISIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, CON CERTIFICACIÓN POA 2023 NRO. 636, DE MEMORANDO MTOP-CGPGE-2023-2023-ME, Y SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1181-ME. CP 99 CT FACT 415052	0.00	0.00
1865	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001571	1130644258	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO.- POR PAGO DE REEMBOLSO DÍA 10-7-2023, FACTURA NRO. 001-0003-48575, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISC-303-ME. AUTORIZAD EN MEMORANDO MTOP-DADM-2023-1181-ME DE CP 99 CT	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682572	3107202301176815426 0001200101204468257 28360364311	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	0.00	0.00
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044682828	3107202301176815426 0001200101204468282 88360511518	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	0.00	0.00
1885	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044681790	3107202301176815426 0001200101204468179 08360022017	31/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PERÍODO DE JUNIO A JULIO 2023, EN MTOP Y TALLERES CENTRALES, FACT. NROS. 044682828-044681790-044682572, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2023-1257-ME. BASE IMPONIBLE CP 1 CT	0.00	0.00
1944	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086408085	0308202301179005388 1001200199908640808 50082697311	03/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO: Pago de energía eléctrica utilizado en las dependencias de Planta Central del MTOP, periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2023, según informe técnico a satisfacción de la DADM y solicitud de pago en el memo Nro. Mtop-DADM-2023-1297-ME. CP 4 Fact. Nro. 001-999-086408085.	0.00	0.00
1995	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001429	1708202301179284327 8001200100100000142 90000142915	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	CORPORACIÓN DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PARA PAGAR LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", OCTUBRE 2022, REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-GCBA-2023-ME. CP 78 CT BOL	0.00	0.00
1998	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-012-000000439	1608202301179237002 700120010120000043 90000073318	16/08/2023	18/08/2023	31/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT BOLETOS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
2000	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000528	1808202301179238430 3001200101200000052 80000082111	18/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA PAGO MES DE MAYO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTRO DE TRANSPORTE DE OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP15 CT BOLETOS	0.00	0.00
2001	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009413	1608202301179227157 6001200100100000941 31234567811	16/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. cp 15 ct BOLETOS	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1754	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000335	1707202301179238430 3001200101300000033 50000075413	17/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA EL PAGO MES DE MARZO2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-ME FEE EMISION CP 15 CT	4.68	4.68
1773	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000277	2507202301179237002 7001200101300000027 70000068412	25/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. - PARA EL PAGO MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-243-ME FEE EMISION CP 15	44.40	44.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1774	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009285	1407202301179227157 6001200100100000928 51234567811	14/07/2023	26/07/2023	03/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PARA EL PAGO MES DE MARZO 2023 "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL" SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-243-ME FEE EMISION CP 15 CT	8.40	8.40
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000955459	2807202301179034957 8001200100900095545 91324567817	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	429.43	429.43
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000029243	2807202301179034957 8001209800500002924 31324567812	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	159.38	159.38
1833	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000955458	2807202301179034957 8001200100900095545 81324567811	28/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0012-2023 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNITO (PROVINCIA), SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-302-ME, CP 109, FACTURAS 955458, 29243, 955459.	152.69	152.69
1899	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000257	0208202301099236574 9001200100200000257 71234567811	02/08/2023	04/08/2023	08/08/2023	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE VIG Y SEG ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BODEGAS DE CALDERÓN, TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL 27-04-2023 AL 26-05-2023, C.E. 20220002290275, SEGÚN MEMO MTOP-GISG-2022-322-M, CP 138-2022 Y 3-2023, FACTURA 001-002-000000257.	2,756.68	2,756.68
1900	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	001-002-000000804	0308202301171626322 100120010020000080 41234567814	03/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	GLORIA ROCÍO VILLARROEL VALDIVIESO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MTOP, SEGUN MEMO MTOP-GICDA-2023-55-ME, ORDEN 008-2023, CP 79, FACTURA 001-002-000000804.	744.36	744.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1908	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000013	0408202301170798519 6001200110000000001 38072108018	04/08/2023	07/08/2023	09/08/2023	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGUN MEMO MTOP-GISG-2023-320-ME, ORDEN 011-2023, CP 87 Y 89, FACTURAS 001-100-013, 014 Y 015. (MANO DE OBRA)	119.75	119.75
1921	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000007962	0808202301249003188 2001200110000000796 24943753812	08/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A: PAGO DE LA PLANILLA N°13 DEL CONTRATO ADICIONAL N°1 DELEGACIÓN CHONGON-SANTA ELENA: SEGÚN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA, INFORME DE CONFORMIDAD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, FATURA 001-100-7963,MCH. CP26	21,461.67	21,461.67
1930	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009412	1407202301179227157 6001200100100000941 21234567819	14/07/2023	10/08/2023	16/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.: pago abril 2023 servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 462-9245505032 462-4629245513622. CP Nro. 15. KT fac 9411 9412 CT	1.68	1.68
1931	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000289	0908202301179237002 7001200101300000028 90000070711	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boletos: 24 Boletos. CP Nro. 15. KT fact 289 ct	28.80	28.80
1938	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000051	0808202301179308677 2001200100200000005 11234567817	08/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION MODALIDAD CONCESION EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 7 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MAYO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-718-ME CP 48 CT	56,318.21	56,318.21
1939	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS- S.A.	001-002-000000052	0808202301179308677 2001200100200000005 21234567812	08/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	INTERVIAS CONTRATO DELEGACION (FISCALIZACION) EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DISENO FINANCIAMIENTO REHABILITACION AMPLIACION A 4 CARRILES OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL DE 45.57 KM LONGITUD. PLLA 7 OBRA ORDEN DE TRABAJO 1 MAYO 2023 MTOP-SDSTOP-2023-718-ME CP 49 CT	570.45	570.45
1940	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A.	001-100-000008000	1008202301249003188 2001200110000000800 04208754915	10/08/2023	10/08/2023	14/08/2023	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVALCO S.A. CONTRATO ADICIONAL No.1 OBRAS VIALES EN LA PROV. DE SANTA ELENA. PLANILLA 14 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, MTOP-SDSTOP-2023-751-ME 08-08-2023, INFORME CVALCO-DNAD-66 -2023, MTOP-SDSTOP-23-1153-OF CP 26 CT FACTURA 001 100 000008000	264,034.60	264,034.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1950	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000351	0908202301179238430 3001200101300000035 10000078918	09/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA: pago del mes de abril 2023 por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Planta Central, según solicitud de pago en memo nro. MTOP-GCBA-2023-245-ME. Boleto 249-0210253017. CP Nro. 15. KT FACT 351 CT	0.36	0.36
1979	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009414	1608202301179227157 6001200100100000941 41234567815	16/08/2023	17/08/2023	31/08/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. FEE EMISION CP 15 CT	2.52	2.52
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542027	0308202301176815256 0001200177721454202 70308202317	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	68.97	68.97
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552750	0308202301176815256 0001200177721455275 00308202315	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552749	0308202301176815256 0001200177721455274 90308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.81	0.81
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552748	0308202301176815256 0001200177721455274 80308202314	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546580	0308202301176815256 0001200177721454658 00308202317	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546579	0308202301176815256 0001200177721454657 90308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	28.80	28.80
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542684	0308202301176815256 0001200177721454268 40308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542666	0308202301176815256 0001200177721454266 60308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542659	0308202301176815256 0001200177721454265 90308202313	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.77	0.77
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542030	0308202301176815256 0001200177721454203 00308202313	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542029	0308202301176815256 0001200177721454202 90308202318	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542028	0308202301176815256 0001200177721454202 80308202312	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	27.00	27.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540805	0308202301176815256000120017772145408050308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540775	0308202301176815256000120017772145407750308202318	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540734	0308202301176815256000120017772145407340308202314	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540728	0308202301176815256000120017772145407280308202311	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.74	0.74
1981	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214540722	0308202301176815256000120017772145407220308202319	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE POR EL MES DE JULIO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2023-1312-M, VARIAS FACTURAS, CP 6.	0.94	0.94
1988	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	001-013-000000302	16082023011792370027001200120010130000003020000073418	16/08/2023	18/08/2023	31/08/2023	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT FEE EMISION	20.40	20.40
1997	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001430	17082023011792843278001200120010010000014300000143011	17/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	CORPORACIÓN DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PARA PAGAR LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", OCTUBRE 2022, MEMO MTOP-GCBA-2023-ME. CP 78 CT FEE EMISION	4.32	4.32

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

Página: 25 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002135	2308202301171481630 1001200200100000213 53773060717	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	125.11	125.11
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002136	2308202301171481630 1001200200100000213 63773062413	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	227.48	227.48
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002134	2308202301171481630 1001200200100000213 43773055814	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	86.05	86.05
2025	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000002133	2308202301171481630 1001200200100000213 33773056913	23/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME.- PAGO ORDEN DE COMPRA IC 0021-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODOS DEL 12 DE ENERO AL 11 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GISG-2023-338-ME CP 61	123.43	123.43
2026	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000015	0408202301170798519 6001200110000000001 53431366019	04/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	PAGO LUBRICANTES MANT PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCAS LIVIANOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP REQ 68 FACT 15 AER 03/08/2023	57.36	57.36
2027	1707985196001	JARAMILLO PADILLA MARCO ANTONIO	001-100-000000014	0408202301170798519 6001200110000000001 49080913118	04/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	PAGO REPUESTOS MANT PREVENTIVO CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCAS LIVIANOS ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP REQ 68 FACT 14 AER 03/08/2023	64.03	64.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2062	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000380	2808202301179238430 3001200101300000038 00000084511	28/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- PARA PAGAR MES DE MAYO 2023, "CONTRATAR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL"SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO NRO. MTOP-GCBA-2023-255-ME. CP 15 CT FEE EMISION	5.76	5.76
2087	0201806114001	BAQUERO GUERRERO JUAN MANUEL	003-100-000000001	3108202301020180611 4001200310000000000 19686864214	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	BAQUERO GUERRERO JUAN MANUEL: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión Jurídica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0008-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2088	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-100-000000001	3108202301171267240 9001200110000000000 17284538214	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0009-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2089	1900486471001	LOYAGA VILLACIS VICENTE MIGUEL	001-100-000000021	3108202301190048647 1001200110000000002 13521588311	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	LOYAGA VILLACIS VICENTE MIGUEL honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0010-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2090	1718450099001	MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA	001-100-000000001	3108202301171845009 9001200110000000000 12668429312	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0011-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	42.24	42.24
2091	1723244685001	ZAMBRANO RUEDA PAUL ALEXANDER	001-100-000000070	3108202301172324468 5001200110000000007 06115244111	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZAMBRANO RUEDA PAUL ALEXANDER: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión Financiera de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0012-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 27

Fecha: 04/09/2023

Hora: 11:25:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2092	0925407710001	ZARCOS CABANILLA VANESSA MARITZA	001-100-000000001	3108202301092540771 000120011000000000 16347804015	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ZARCOS CABANILLA VANESSA MARITZA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión financiera de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0013-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2093	1716792054001	ARIAS ALMEIDA NICOLE MARITZA	001-100-000000001	3108202301171679205 400120011000000000 19052579412	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ARIAS ALMEIDA NICOLE MARITZA: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0016-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	42.24	42.24
2094	1720217809001	YACELGA CAÑAS CRISTIAN DAVID	001-100-000000015	3108202301172021780 900120011000000001 56401066217	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	YACELGA CANAS CRISTIAN DAVID: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Técnica de Estudios, Contrato 520-9999-0000-0017-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	42.24	42.24
2095	1714108048001	OLMEDO CUEVA JOSE PAUL	001-100-000000005	3108202301171410804 800120011000000000 56678563714	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	OLMEDO CUEVA JOSE PAUL: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0014-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2096	1720622685001	CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE	001-001-000000021	3108202301172062268 5001200100100000002 10000002111	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Especialista en Supervisión Legal de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0008-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
2097	1103524813001	ALVARADO GONZALEZ JUAN CARLOS	001-100-000000013	3108202301110352481 300120011000000001 36177806319	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	ALVARADO GONZALEZ JUAN CARLOS: honorarios profesionales según Memo Nro. MTOP-SDSTOP-2023-771-ME a favor de Experto en Supervisión técnica de Estudios y Monitoreo de Proyectos Delegados, Contrato 520-9999-0000-0015-2023 del 26 de julio al 31 de julio de 2023. cp 97. KT primer pago CT	55.39	55.39
Total por Grupo:									348,337.85	348,337.85
Total General:									348,337.85	348,337.85