

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016026002	2803202001176815426 0001200101201602600 22370434617	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	813.33	0.00
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016024839	2803202001176815426 0001200101201602483 92369513214	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	297.40	0.00
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016025712	2803202001176815426 0001200101201602571 22370194316	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	76.86	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036068429	3003202001179005388 1001200199903606842 90082697316	30/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 27-02 al 26-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-361-ME (Estación de pesaje Alóag). Factura 001-999-036068429.	22.29	0.00
764	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036263250	0304202001179005388 1001200199903626325 00082697314	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02-03 al 01-04-2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-378-ME. Factura 001-999-036263250.	5,471.09	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145514488	0304202001176815256 0001200177714551448 80304202019	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE MARZO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0150-ME	18,844.05	0.00
777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007183	0104202001176804262 0001208500800000718 36841882115	01/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0010-2020, POR EL PERIODO DE MARZO 2020 MTOP-DADM-2020-381-ME	319.20	0.00

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

Página: 2 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
781	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006349	0302202001179034957 8001209800500000634 91324567814	03/02/2020	15/04/2020	16/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cubrir el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2020, utilizado por los vehículos que forman parte del Parque Automotor de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-303-ME.Orden Compra 29813-29814. Factura 6349-6351	4,807.69	0.00
781	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006351	0102202001179034957 8001209800500000635 11324567816	01/02/2020	15/04/2020	16/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cubrir el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2020, utilizado por los vehículos que forman parte del Parque Automotor de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-303-ME.Orden Compra 29813-29814. Factura 6349-6351	53.65	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006643	0203202001179034957 8001209800500000664 31324567814	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	11.29	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006645	0203202001179034957 8001209800500000664 51324567815	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	3,594.62	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030569	0203202001179034957 8001200100900003056 91234567811	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	740.61	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145881106	0304202001176815256 0001200177714588110 60304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Según memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	276.00	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885555	0304202001176815256 0001200177714588555 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Según memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885556	0304202001176815256 0001200177714588555 60304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	32.70	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885557	0304202001176815256 0001200177714588555 70304202011	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	38.76	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538109	0104202001176815256 0001213788802053810 92053810910	01/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	610.00	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877793	0304202001176815256 0001200177714587779 30304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	258.75	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877792	0304202001176815256 0001200177714587779 20304202019	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	258.75	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877791	0304202001176815256 0001200177714587779 10304202013	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	258.75	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877790	0304202001176815256 0001200177714587779 00304202018	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	875.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145876033	0304202001176815256 0001200177714587603 30304202013	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	7.32	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145876032	0304202001176815256 0001200177714587603 20304202018	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	8.85	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875855	0304202001176815256 0001200177714587585 50304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	8.59	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874545	0304202001176815256 0001200177714587454 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	19.49	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874494	0304202001176815256 0001200177714587449 40304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	7.13	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874467	0304202001176815256 0001200177714587446 70304202017	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	10.12	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874466	0304202001176815256 0001200177714587446 60304202011	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	46.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874410	0304202001176815256 0001200177714587441 00304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	7.84	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145881105	0304202001176815256 0001200177714588110 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	276.00	0.00
842	1768046530001	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	002-005-000080865	1704202001176804653 000120020050008086 50008087016	17/04/2020	20/04/2020	29/04/2020	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- Con la finalidad de realizar la adquisición de normas de la Familia INEN ISO IEC 27000, según memorando MTOP-CGP-2020-430-ME y MTOP-DADM-2020-393-ME. Factura 002-005-080865.	40.26	0.00
854	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034891	0904202001176816155 000120010200003489 11234567818	09/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DEL MES DE MARZO 2020, DE PASAJES AEREOS DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-388-ME. Factura emitida por TAME No.- 001-020-000034891.	10,565.92	0.00
Total por Grupo:									48,667.13	0.00
Total General:									48,667.13	0.00

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

Página: 6 de 13
 Fecha: 05/05/2020
 Hora: 20:06:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
880	0926246638001	ROMERO MUÑOZ FRANCISCO JOSSUE	001-001-000000354	1126395906	17/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ROMERO MUNOZ FRANCISCO JOSSUE.- JR CONSTRUCCIONES- Por el Servicio de Impermeabilización de Losa de Cubierta del Comedor, Cocina y las respectivas juntas. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-399-ME. Orden de Prestación de Servicios 2399. Factura 354.	6,968.75	191.64
Total por Grupo:									6,968.75	191.64
Total General:									6,968.75	191.64

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.
727	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001117	1126178683	27/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	VACA ROCIO.- REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-UTES-2020-23-ME, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 24 AL 28-02 Y DEL 2 AL 13-03 DE 2020 DE LAS SIG. FACT. 168067, 156430, 174899, 174853, 174849, SEGUN LIQ. DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS #1117	0.00	0.00
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016024839	2803202001176815426 0001200101201602483 92369513214	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016025712	2803202001176815426 0001200101201602571 22370194316	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	0.00	0.00
736	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016026002	2803202001176815426 0001200101201602600 22370434617	28/03/2020	31/03/2020	01/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Con la finalidad de cubrir el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales. Según Memo MTOP-DADM-2020-350-ME, período del 18-02 al 17-03 y 24-02 al 23-03-2020 Facturas 001-012-16025712, 16024839, 16026002.	0.00	0.00
742	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001118	1126178683	02/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	MARQUEZ FABRICIO.- Reembolso autorizado por el Coordinador General Administrativo Financiero, por pasajes aéreos a Nivel Jerárquico Superior, según memorando MTOP-DADM-2020-364-ME y MTOP-DADM-2020-322-ME, comp. Liquidación de Compras y-o prestación de servicios No. 1118.	0.00	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036068429	3003202001179005388 1001200199903606842 90082697316	30/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 27-02 al 26-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-361-ME (Estación de pesaje Alóag). Factura 001-999-036068429.	0.00	0.00
764	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036263250	0304202001179005388 1001200199903626325 00082697314	03/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02-03 al 01-04-2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-378-ME. Factura 001-999-036263250.	0.00	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145514488	0304202001176815256 0001200177714551448 80304202019	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE MARZO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0150-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
842	1768046530001	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	002-005-000080865	1704202001176804653 0001200200500008086 50008087016	17/04/2020	20/04/2020	29/04/2020	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- Con la finalidad de realizar la adquisición de normas de la Familia INEN ISO IEC 27000, según memorando MTOP-CGP-2020-430-ME y MTOP-DADM-2020-393-ME. Factura 002-005-080865.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
854	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034891	0904202001176816155 0001200102000003489 11234567818	09/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DEL MES DE MARZO 2020, DE PASAJES AEREOS DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-388-ME. Factura emitida por TAME No.- 001-020-000034891.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 9 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

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.
880	0926246638001	ROMERO MUÑOZ FRANCISCO JOSSUE	001-001-000000354	1126395906	17/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ROMERO MUNOZ FRANCISCO JOSSUE.- JR CONSTRUCCIONES- Por el Servicio de Impermeabilización de Losa de Cubierta del Comedor, Cocina y las respectivas juntas. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-399-ME. Orden de Prestación de Servicios 2399. Factura 354.	836.25	585.38
Total por Grupo:									836.25	585.38
Total General:									836.25	585.38

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.
727	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001117	1126178683	27/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	VACA ROCIO.- REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMO MTOP-UTES-2020-23-ME, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 24 AL 28-02 Y DEL 2 AL 13-03 DE 2020 DE LAS SIG. FACT. 168067, 156430, 174899, 174853, 174849, SEGÚN LIQ. DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS #1117	10.05	0.00
742	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001118	1126178683	02/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	MARQUEZ FABRICIO.- Reembolso autorizado por el Coordinador General Administrativo Financiero, por pasajes aéreos a Nivel Jerárquico Superior, según memorando MTOP-DADM-2020-364-ME y MTOP-DADM-2020-322-ME, comp. Liquidación de Compras y-o prestación de servicios No. 1118.	3.34	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145514488	0304202001176815256000120017771455144880304202019	03/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DE MARZO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019 MTOP-DTI-2020-0150-ME	2,237.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007183	0104202001176804262 000120850080000718 36841882115	01/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0010-2020, POR EL PERIODO DE MARZO 2020 MTOP-DADM-2020-381-ME	38.30	0.00
781	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006349	0302202001179034957 8001209800500000634 91324567814	03/02/2020	15/04/2020	16/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cubrir el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2020, utilizado por los vehículos que forman parte del Parque Automotor de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-303-ME.Orden Compra 29813-29814. Factura 6349-6351	576.93	0.00
781	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006351	0102202001179034957 8001209800500000635 11324567816	01/02/2020	15/04/2020	16/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cubrir el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2020, utilizado por los vehículos que forman parte del Parque Automotor de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-303-ME.Orden Compra 29813-29814. Factura 6349-6351	6.44	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006643	0203202001179034957 8001209800500000664 31324567814	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	1.35	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006645	0203202001179034957 8001209800500000664 51324567815	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	431.36	0.00
783	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030569	0203202001179034957 8001200100900003056 91234567811	02/03/2020	15/04/2020	17/04/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-Con la finalidad de cumplir con el pago de consumo de combustible del mes de Febrero 2020 de los vehículos pertenecientes al Parque Automotor de Planta Central, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-367-ME. Facturas 6643-6645-30569.	88.87	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874494	0304202001176815256 0001200177714587449 40304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874467	0304202001176815256 0001200177714587446 70304202017	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	1.21	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874466	0304202001176815256 0001200177714587446 60304202011	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	5.62	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874410	0304202001176815256 0001200177714587441 00304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	0.94	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145874545	0304202001176815256 0001200177714587454 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	2.34	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538109	0104202001176815256 0001213788802053810 92053810910	01/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	73.20	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885557	0304202001176815256 0001200177714588555 70304202011	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	4.65	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885556	0304202001176815256 0001200177714588555 60304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	3.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145875855	0304202001176815256 0001200177714587585 50304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	1.03	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145876032	0304202001176815256 0001200177714587603 20304202018	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	1.06	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145876033	0304202001176815256 0001200177714587603 30304202013	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	0.88	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877790	0304202001176815256 0001200177714587779 00304202018	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	105.11	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877791	0304202001176815256 0001200177714587779 10304202013	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	31.05	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877792	0304202001176815256 0001200177714587779 20304202019	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	31.05	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145877793	0304202001176815256 0001200177714587779 30304202014	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 13

Fecha: 05/05/2020

Hora: 20:06:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145881105	0304202001176815256 0001200177714588110 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	33.12	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145881106	0304202001176815256 0001200177714588110 60304202016	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	33.12	0.00
818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145885555	0304202001176815256 0001200177714588555 50304202010	03/04/2020	17/04/2020	20/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico de esta Cartera de Estado utilizado en el Edificio Sede del MTOP, de 18 facturas por periodo de marzo, Segun memorando MTOP-DADM-2020-391-ME	0.86	0.00
854	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034891	0904202001176816155 000120010200003489 11234567818	09/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DEL MES DE MARZO 2020, DE PASAJES AEREOS DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-388-ME. Factura emitida por TAME No.- 001-020-000034891.	1,088.28	0.00
Total por Grupo:									4,843.28	0.00
Total General:									4,843.28	0.00