

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1809	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000011	1126839552	11/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA Primer pago Honorarios por Contrato Civiles de Servicios, periodo 23 a 30 de junio de 2020 Experto supervision de la concesion Cont Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. AUTORIZADO Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-207-ME.solicitado Memorando MTOP-SDCT-2020-269-ME	615.47	61.55
1922	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000604	1125681546	25/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	PEREZ MEJIA JOSE LUIS. HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17321-2003-0622 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA PAGOS AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES. MTOP-CGJ-2020-657-ME	6,000.00	600.00
1926	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000013	1126839552	25/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.-2DO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION PERIODO JULIO DE 2020 CONTRATO ADICIONAL PARA LA REHABILITACION MANTENIMIENTO EXPLOTACION DE LAS CARRETERAS RUMICHACA -RIOBAMBA MTOP-SDCT-2020-277-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									8,923.47	892.35
Total General:									8,923.47	892.35

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.
1679	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040483158	2007202001179005388 1001200199904048315 80082697316	20/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del MTOP, correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2020, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-727-ME, Fact. 4083158.	36.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151415207	0307202001176815256 0001200177715141520 70307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	276.00	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417525	0307202001176815256 0001200177715141752 50307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417526	0307202001176815256 0001200177715141752 60307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	25.24	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417527	0307202001176815256 0001200177715141752 70307202010	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	38.76	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151415206	0307202001176815256 0001200177715141520 60307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	276.00	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410773	0307202001176815256 0001200177715141077 30307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410772	0307202001176815256 0001200177715141077 20307202016	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.17	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410715	0307202001176815256 0001200177715141071 50307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	258.75	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410714	0307202001176815256 0001200177715141071 40307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	258.75	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410713	0307202001176815256 0001200177715141071 30307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	258.75	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410712	0307202001176815256 0001200177715141071 20307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	764.33	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408910	0307202001176815256 0001200177715140891 00307202013	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	16.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408885	0307202001176815256 0001200177715140888 50307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408772	0307202001176815256 0001200177715140877 20307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408769	0307202001176815256 0001200177715140876 90307202018	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	46.81	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408765	0307202001176815256 0001200177715140876 50307202016	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408719	0307202001176815256 0001200177715140871 90307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456402	0107202001176815256 0001213788802145640 22145640212	01/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	610.00	0.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
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.
1775	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040901491	3007202001179005388 1001200199904090149 10082697318	30/07/2020	11/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (PESAJE ALOAG), por el período del 27 de junio al 27 de julio, Fact. No. 40901491, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-758-ME	2.80	0.00
1781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041112626	0308202001179005388 1001200199904111262 60082697311	03/08/2020	11/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el edificio del MTOP, por el período del 02 de julio al 01 de agosto, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-757-ME, Fact. No. 41112626	5,121.77	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693303	2907202001176815426 0001200101201869330 32803419210	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	79.85	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018692489	2907202001176815426 0001200101201869248 92803321711	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	182.64	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693470	2907202001176815426 0001200101201869347 02803444710	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	134.74	0.00
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085744	1208202001099006447 4001201790000008574 41234567817	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	185.95	0.00
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085743	1208202001099006447 4001201790000008574 31234567811	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	433.13	0.00

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

Página: 6 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085742	1208202001099006447 4001201790000008574 21234567816	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	10,910.94	0.00
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085741	1208202001099006447 4001201790000008574 11234567810	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	1,521.07	0.00
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085745	1208202001099006447 4001201790000008574 51234567812	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	3,560.13	0.00
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085740	1208202001099006447 4001201790000008574 01234567815	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	87.42	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285848	0308202001176815256 0001200177715428584 80308202014	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	28.58	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285849	0308202001176815256 0001200177715428584 90308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	38.76	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755142	0108202001176815256 0001213788802175514 22175514216	01/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	610.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272441	0308202001176815256 0001200177715427244 10308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272470	0308202001176815256 0001200177715427247 00308202018	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	46.81	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272471	0308202001176815256 0001200177715427247 10308202013	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272502	0308202001176815256 0001200177715427250 20308202010	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272551	0308202001176815256 0001200177715427255 10308202018	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	19.65	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274107	0308202001176815256 0001200177715427410 70308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	8.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274108	0308202001176815256 0001200177715427410 80308202015	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275684	0308202001176815256 0001200177715427568 40308202016	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.18	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275888	0308202001176815256 0001200177715427588 80308202015	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	827.09	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275889	0308202001176815256 0001200177715427588 90308202010	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	258.75	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275890	0308202001176815256 0001200177715427589 00308202016	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	258.75	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275891	0308202001176815256 0001200177715427589 10308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	259.01	0.00

Página: 9 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154281017	0308202001176815256 0001200177715428101 70308202013	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	276.00	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154281018	0308202001176815256 0001200177715428101 80308202019	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	276.00	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285847	0308202001176815256 0001200177715428584 70308202019	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	7.13	0.00
1909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151442693	0307202001176815256 0001200177715144269 30307202015	03/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0289-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	18,844.05	0.00
1924	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-016-000000003	0308202001179072720 3001200101600000000 30000000012	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	1,231.82	0.00
Total por Grupo:									48,162.84	0.00
Total General:									48,162.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1711	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002179	0408202001179004380 0001200100500000217 90001096417	04/08/2020	05/08/2020	07/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-726-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2020.	2,258.24	62.10
1748	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291595	0608202001099125954 6001200200100029159 50029159517	06/08/2020	07/08/2020	12/08/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de GPS, correspondiente al mes de Marzo 2020, pedido realizado con Memorando No. MTOP-DADM-2020-706-ME, O.P.S. 2382, Req. 15, Fact. 291595 (Infima Cuantía)	656.00	18.04
1758	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002367	0708202001179004380 0001200100500000236 70001096412	07/08/2020	07/08/2020	12/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL (ABRIL-MAYO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-749-ME,	2,258.24	62.10
1827	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291974	1708202001099125954 6001200200100029197 40029197417	17/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A. Pago por el servicio de Rastreo Satelital GPS, por el mes de diciembre de 2019, pedido según memorando MTOP-DADM-2020-766-ME, OPS. No 2288, Req. 29, Fact. No. 291974	656.00	18.04
1850	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007823	1908202001179129756 3001200100200000782 31234567815	19/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	SEPRIMUN.- PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-799-ME, MES DE JULIO 2020	9,508.33	261.48
1860	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002894	1908202001179004380 0001200100500000289 40001096410	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL (MAYO-JUNIO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-753-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019	2,258.24	62.10

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

Página: 11 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
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.
1875	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004957	1908202001171169131 9001200100100000495 76653073016	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO ML CONSULTORES. Pago por el Servicio de renovación de Certificado SLL tipo DV, con validación de dominio, para la D. de Tecnología, según Memorando MTOP-DADM-2020-771-ME, OPS 2417, REQ. 53, Fact. 4957 (Ínfima Cuantía)	200.00	5.50
Total por Grupo:									17,795.05	489.36
Total General:									17,795.05	489.36

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085741	1208202001099006447 4001201790000008574 11234567810	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	161.29	2.82
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085743	1208202001099006447 4001201790000008574 31234567811	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	45.97	0.80
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085744	1208202001099006447 4001201790000008574 41234567817	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	19.70	0.34

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

Página: 12 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085745	1208202001099006447 4001201790000008574 51234567812	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	377.99	6.61
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085740	1208202001099006447 4001201790000008574 01234567815	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	9.25	0.16
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085742	1208202001099006447 4001201790000008574 21234567816	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	1,159.78	20.30
Total por Grupo:									1,773.98	31.03
Total General:									1,773.98	31.03

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
1824	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005377	1708202001099125340 8001200100100000537 71925081511	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	ESCOPUSA.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS, MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE JUNIO 2020, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-765-ME, OPS. No. 2414, REQ. 8, FACT. No. 5377 (INFIMA CUANTIA)	636.00	11.13
Total por Grupo:									636.00	11.13
Total General:									636.00	11.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1829	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002665	1125757294	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Con la finalidad de cubrir el pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional (JUNIO 2020), según memorando MTOP-DADM-2020-764 -ME, OPS No. 2413, Req. No. 27, Fact. 2665. (Infima Cuantía).	221.60	3.88
1867	0800361974001	AVEIGA QUIROZ JACINTO OMAR	002-001-000000115	1126493694	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	AVEIGA QUIROZ JACINTO OMAR. Adquisición de 4 llantas 275-65R18 para ser utilizado en el vehículo Ford Expedition Reg. 02-243 de la Coord. Gral. Adm. Financ. del MTOP Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-768-ME, O.C. No. 29838, Req. 50, Fact. 115, I.B. 6180 (Infima Cuantía)	1,388.32	24.30
Total por Grupo:									1,609.92	28.18
Total General:									1,609.92	28.18

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.
1679	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040483158	2007202001179005388 1001200199904048315 80082697316	20/07/2020	31/07/2020	03/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del MTOP, correspondiente al período del 18 de junio al 17 de julio de 2020, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-727-ME, Fact. 4083158.	0.00	0.00
1713	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001129	1126178683	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 2086	0.00	0.00

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

Página: 14 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1775	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040901491	3007202001179005388 1001200199904090149 10082697318	30/07/2020	11/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (PESAJE ALOAG), por el período del 27 de junio al 27 de julio, Fact. No. 40901491, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-758-ME	0.00	0.00
1781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041112626	0308202001179005388 1001200199904111262 60082697311	03/08/2020	11/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el edificio del MTOP, por el período del 02 de julio al 01 de agosto, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-757-ME, Fact. No. 41112626	0.00	0.00
1811	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001066322	2907202004176815426 0001200101600106632 22803320319	29/07/2020	13/08/2020	13/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Para registro de las Notas de Crédito No. 939943 y 1066322 correspondiente a las facturas No. 17320005 y 17318840, contratos Nos. 22947067 y 833989244	0.00	0.00
1811	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000939943	2107202004176815426 0001200101600093994 32762551216	21/07/2020	13/08/2020	13/08/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Para registro de las Notas de Crédito No. 939943 y 1066322 correspondiente a las facturas No. 17320005 y 17318840, contratos Nos. 22947067 y 833989244	0.00	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693303	2907202001176815426 0001200101201869330 32803419210	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	0.00	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018693470	2907202001176815426 0001200101201869347 02803444710	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	0.00	0.00
1812	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018692489	2907202001176815426 0001200101201869248 92803321711	29/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-737-ME, Fact. No. 18693470, 18692489 y 18693303, cuentas No. 833989244,22947067, 441471405 por el período 18-06 al 17-07 y 24-06 al 23-07.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
1846	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	999-999-000099999	9999999999	18/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	PANAVIAL S.A.- Pago del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0002-2020 Contrato Adicional al de Concesión para la Ejecución de la Ampliación de la Vía Ambato-Riobamba Tramo: Tuntatacto-Urbina MTOP-CGJ-2020-425-ME Y MTOP-SDCT-2020-169 ME base imponible MTOP-SDCT-2020-274-ME	0.00	0.00
1909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151442693	0307202001176815256000120017771514426930307202015	03/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0289-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.00	0.00
1924	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-016-000000003	0308202001179072720300120010160000000030000000012	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM-2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1809	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000011	1126839552	11/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA Primer pago Honorarios por Contrato Civiles de Servicios, periodo 23 a 30 de junio de 2020 Experto supervision de la concesion Cont Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. AUTORIZADO Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-207-ME.solicitado Memorando MTOP-SDCT-2020-269-ME	73.86	73.86

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

Página: 16 de 26
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 11:27:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1922	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000604	1125681546	25/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	PEREZ MEJIA JOSE LUIS. HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17321-2003-0622 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA PAGOS AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES. MTOP-CGJ-2020-657-ME	720.00	720.00
1926	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000013	1126839552	25/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.-2DO PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION PERIODO JULIO DE 2020 CONTRATO ADICIONAL PARA LA REHABILITACION MANTENIMIENTO EXPLOTACION DE LAS CARRETERAS RUMICHACA -RIOBAMBA MTOP-SDCT-2020-277-ME	276.96	276.96
Total por Grupo:									1,070.82	1,070.82
Total General:									1,070.82	1,070.82

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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.
1711	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002179	0408202001179004380 0001200100500000217 90001096417	04/08/2020	05/08/2020	07/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-726-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2020.	270.99	54.20
1748	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291595	0608202001099125954 6001200200100029159 50029159517	06/08/2020	07/08/2020	12/08/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de GPS, correspondiente al mes de Marzo 2020, pedido realizado con Memorando No. MTOP-DADM-2020-706-ME, O.P.S. 2382, Req. 15, Fact. 291595 (Infima Cuantía)	78.72	15.74

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

Página: 17 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

20 Retención 20%

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.
1758	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002367	0708202001179004380 0001200100500000236 70001096412	07/08/2020	07/08/2020	12/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL (ABRIL-MAYO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-749-ME,	270.99	54.20
1827	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291974	1708202001099125954 6001200200100029197 40029197417	17/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A. Pago por el servicio de Rastreo Satelital GPS, por el mes de diciembre de 2019, pedido según memorando MTOP-DADM-2020-766-ME, OPS. No 2288, Req. 29, Fact. No. 291974	78.72	15.74
1860	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002894	1908202001179004380 0001200100500000289 40001096410	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL (MAYO-JUNIO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-753-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999 -0000-0003-2019	270.99	54.20
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085744	1208202001099006447 4001201790000008574 41234567817	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	24.68	4.94
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085745	1208202001099006447 4001201790000008574 51234567812	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	472.57	94.51
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085743	1208202001099006447 4001201790000008574 31234567811	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	57.49	11.50
1879	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085742	1208202001099006447 4001201790000008574 21234567816	12/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Por por la extensión al Contrato Vigente (julio-octubre 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memorando MTOP-DADM-2020-785-ME, Facts. 85745, 85744, 85743, 85742, 85741 y 85740	1,448.49	289.70

Página: 18 de 26
Fecha: 02/09/2020
Hora: 11:27:22
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
20	Retención 20%

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
30	Retencion 30%

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.
1867	0800361974001	AVEIGA QUIROZ JACINTO OMAR	002-001-000000115	1126493694	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	AVEIGA QUIROZ JACINTO OMAR. Adquisición de 4 llantas 275-65R18 para ser utilizado en el vehículo Ford Expedition Reg. 02-243 de la Coord. Gral. Adm. Financ. del MTOP Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-768-ME, O.C. No. 29838, Req. 50, Fact. 115, I.B. 6180 (Ínfima Cuantía)	166.60	49.98
Total por Grupo:									166.60	49.98
Total General:									166.60	49.98

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

Página: 19 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1824	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005377	1708202001099125340 8001200100100000537 71925081511	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	ESCOPUSA - PAGO POR EL SERVICIO DE CLIPING DE NOTICIAS, MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE JUNIO 2020, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-765-ME, OPS. No. 2414, REQ. 8, FACT. No. 5377 (INFIMA CUANTIA)	76.32	53.42
1850	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007823	1908202001179129756 3001200100200000782 31234567815	19/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	SEPRIMUN - PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-799-ME, MES DE JULIO 2020	1,141.00	798.70
1875	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004957	1908202001171169131 9001200100100000495 76653073016	19/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO ML CONSULTORES. Pago por el Servicio de renovación de Certificado SLL tipo DV, con validación de dominio, para la D. de Tecnología, según Memorando MTOP-DADM-2020-771-ME, OPS 2417, REQ. 53, Fact. 4957 (Infima Cuantía)	24.00	16.80
Total por Grupo:									1,241.32	868.92
Total General:									1,241.32	868.92

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1713	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001129	1126178683	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 2086	46.77	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408772	0307202001176815256 0001200177715140877 20307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408885	0307202001176815256 0001200177715140888 50307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408910	0307202001176815256 0001200177715140891 00307202013	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	1.97	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410712	0307202001176815256 0001200177715141071 20307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	91.72	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410713	0307202001176815256 0001200177715141071 30307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.05	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410714	0307202001176815256 0001200177715141071 40307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.05	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408769	0307202001176815256 0001200177715140876 90307202018	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	5.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408765	0307202001176815256 0001200177715140876 50307202016	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408719	0307202001176815256 0001200177715140871 90307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410715	0307202001176815256 0001200177715141071 50307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.05	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456402	0107202001176815256 0001213788802145640 22145640212	01/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	73.20	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417527	0307202001176815256 0001200177715141752 70307202010	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	4.65	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417526	0307202001176815256 0001200177715141752 60307202015	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	3.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410772	0307202001176815256 0001200177715141077 20307202016	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151410773	0307202001176815256 0001200177715141077 30307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151415206	0307202001176815256 0001200177715141520 60307202019	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	33.12	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151415207	0307202001176815256 0001200177715141520 70307202014	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	33.12	0.00
1725	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151417525	0307202001176815256 0001200177715141752 50307202011	03/07/2020	05/08/2020	06/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (JUNIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-671-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1829	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002665	1125757294	17/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Con la finalidad de cubrir el pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional (JUNIO 2020), según memorando MTOP-DADM-2020-764-ME, OPS No. 2413, Req. No. 27, Fact. 2665. (Infima Cuantía).	26.59	0.00
1871	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001130	1126178683	20/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN. REEMBOLSO PAGO COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA ARCHIVO FINANCIERO CALDERÓN SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2020-672-ME.	2.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275889	0308202001176815256 0001200177715427588 90308202010	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.05	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755142	0108202001176815256 0001213788802175514 22175514216	01/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	73.20	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285849	0308202001176815256 0001200177715428584 90308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	4.65	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285848	0308202001176815256 0001200177715428584 80308202014	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	3.43	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285847	0308202001176815256 0001200177715428584 70308202019	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154281018	0308202001176815256 0001200177715428101 80308202019	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272441	0308202001176815256 0001200177715427244 10308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272470	0308202001176815256 0001200177715427247 00308202018	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	5.62	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272471	0308202001176815256 0001200177715427247 10308202013	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272502	0308202001176815256 0001200177715427250 20308202010	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154272551	0308202001176815256 0001200177715427255 10308202018	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	2.36	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274107	0308202001176815256 0001200177715427410 70308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 02/09/2020

Hora: 11:27:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154274108	0308202001176815256 0001200177715427410 80308202015	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275684	0308202001176815256 0001200177715427568 40308202016	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.86	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275888	0308202001176815256 0001200177715427588 80308202015	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	99.25	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275890	0308202001176815256 0001200177715427589 00308202016	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.05	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154275891	0308202001176815256 0001200177715427589 10308202011	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	31.08	0.00
1890	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154281017	0308202001176815256 0001200177715428101 70308202013	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES (18 FACTURAAS MES DE JULIO 2020) DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-786-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	33.12	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 11:27:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1909	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151442693	0307202001176815256 0001200177715144269 30307202015	03/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0289-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	2,237.29	0.00
1924	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-016-000000003	0308202001179072720 3001200101600000000 300000000012	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	AVIANCA ECUADOR S.A. Por la adquisición de Una Chequera Corporativa, en la Aerolínea AVIANCA en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, según memorando MTOP-DADM- 2020-614-ME y MTOP-DADM-2020-652-ME, O.P.S. No. 2410, Req. 48, Fact. No. 3. (Ínfima Cuantía)	126.48	0.00
Total por Grupo:									3,138.87	0.00
Total General:									3,138.87	0.00