

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

Página: 1 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1086	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000101	1127705984	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1088	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000056	1126470563	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1094	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000004	1127285631	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1104	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000402	1127113199	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1106	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000118	1126730868	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 17 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,923.86	592.39
1108	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000035	1127115791	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1110	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000008	1127323294	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1112	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000007	1127363285	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 17 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,923.86	592.39
1114	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000570	1126543659	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1116	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000040	1126499093	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1118	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000034	1126757833	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	5,846.94	584.69
1150	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000027	1126712463	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	4,458.67	445.87
1177	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000055	1126470563	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME periodo del 17 al 31 de marzo 2021. Solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1179	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000007	1127323294	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME, periodo del 17 al 31 de marzo 2021. Solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1181	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000039	1126499093	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1183	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000034	1127115791	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1185	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000401	1127113199	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1187	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000569	1126543659	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CISNEROS PARRENO SYLVIA AMELIA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1189	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000001	1128091956	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1193	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000005	1127285631	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1195	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000102	1127705984	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1197	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-001-000000134	1127529267	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1199	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000009	1127363285	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 18 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,000.14	100.01
1201	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000119	1126730868	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,000.14	100.01
1204	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-001-000000201	1128005625	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	1,077.06	107.71
1233	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000031	1126712463	16/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	821.33	82.13
Total por Grupo:									83,598.12	8,359.82
Total General:									83,598.12	8,359.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430415	2903202101176815426 0001200101202443041 53883077818	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	492.99	0.00
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430222	2903202101176815426 0001200101202443022 23882883811	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	2.10	0.00
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024429388	2903202101176815426 0001200101202442938 83881997511	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	351.29	0.00
945	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000976	1127372682	08/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021 Y CON RUTA UIO-GUE DEL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0114-ME, CP 79, FACTURA 001-001-976.	231.96	0.00
1050	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050880264	0504202101179005388 1001200199905088026 40082697319	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-03-2021 AL 01-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-442-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-050880264.	7.085.09	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906187	0304202101176815256 0001200177717090618 70304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.15	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170904452	0304202101176815256 0001200177717090445 20304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170904451	0304202101176815256 0001200177717090445 10304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	276.00	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900859	0304202101176815256 0001200177717090085 90304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	258.75	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900858	0304202101176815256 0001200177717090085 80304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	258.75	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900857	0304202101176815256 0001200177717090085 70304202118	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	258.75	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900856	0304202101176815256 0001200177717090085 60304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	700.19	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897487	0304202101176815256 0001200177717089748 70304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.13	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897482	0304202101176815256 0001200177717089748 20304202116	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897160	0304202101176815256 0001200177717089716 00304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.78	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895664	0304202101176815256 0001200177717089566 40304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.13	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895656	0304202101176815256 0001200177717089565 60304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.13	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895628	0304202101176815256 0001200177717089562 80304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.13	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895627	0304202101176815256 0001200177717089562 70304202117	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	46.81	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895622	0304202101176815256 0001200177717089562 20304202111	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	7.13	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906188	0304202101176815256 0001200177717090618 80304202110	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	26.73	0.00

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

Página: 8 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001840	0104202101176815256 0001213788802400184 02400184014	01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	610.00	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906189	0304202101176815256 0001200177717090618 90304202116	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	38.76	0.00
1211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170877929	0304202101176815256 0001200177717087792 90304202110	03/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0348-ME DEL MES DE MARZO 2021	11,344.90	0.00
1291	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051492359	1604202101179005388 1001200199905149235 90082697317	16/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 18-03-2021 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-482-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-051492359.	65.52	0.00
Total por Grupo:									22,382.75	0.00
Total General:									22,382.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024429388	2903202101176815426 0001200101202442938 83881997511	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	0.00	0.00
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430222	2903202101176815426 0001200101202443022 23882883811	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	0.00	0.00
855	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430415	2903202101176815426 0001200101202443041 53883077818	29/03/2021	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-02-2021 AL 17-03-2021 Y DEL 24-02-2021 AL 23-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-411-ME, CP 26, FACT. 24430415, 24429388, 24430222.	0.00	0.00
857	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001066320	2907202004176815426 0001200101600106632 02803319417	29/07/2020	07/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO NRO. 001-012-024429388, PARA APLICACIÓN EN FACTURA 001-012-018003474.	0.00	0.00
945	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000976	1127372682	08/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021 Y CON RUTA UIO-GUE DEL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0114-ME, CP 79, FACTURA 001-001-976.	0.00	0.00
947	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001235	1127821601	08/04/2021	08/04/2021	14/04/2021	MARCELO LOOR: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0099-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001235.	0.00	0.00
985	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001244	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	MARIANELA ROCÍO PÁEZ DÁVILA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0122-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001244.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
987	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001243	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	PAOLA SILVANA CANDO OCHOA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021 PARA PATRICIPARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0011-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001243.	0.00	0.00
989	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001242	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	LUIS ANTONIO SALAZAR BRITO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 03-03-2021, PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP A FIN DE PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0119-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001242.	0.00	0.00
993	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001238	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA MATA-QUITO DEL 12-03-2021, A FIN DE ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO AL RECORRIDO EN EL HOSPITAL DE CHONE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0137-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001238.	0.00	0.00
995	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001240	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0124-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001240.	0.00	0.00
997	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001237	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-LOH-UIO DEL 19 Y 21 DE MARZO DE 2021, A FIN DE REALIZAR LA INSPECCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA RED VIAL ESTATAL EN LOJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DNR-2021-50-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001237.	0.00	0.00
999	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001245	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA MATA-QUITO DEL 12-02-2021, A FIN DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN SU RECORRIDO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0104-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001245.	0.00	0.00
1050	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050880264	0504202101179005388 1001200199905088026 40082697319	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-03-2021 AL 01-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-442-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-050880264.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1243	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001249	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MARIANELA ROCÍO PÁEZ DÁVILA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0123-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001249.	0.00	0.00
1245	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001248	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	PAOLA SILVANA CANDO OCHOA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0012-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001248.	0.00	0.00
1255	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001254	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-GPS-UIO DEL 03, 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0010-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001254.	0.00	0.00
1257	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001253	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	STEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA GYE-GPS-UIO DEL 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-65-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001253.	0.00	0.00
1291	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051492359	1604202101179005388 1001200199905149235 90082697317	16/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 18-03-2021 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-482-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-051492359.	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: 12 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: ABRIL

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.
1086	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000101	1127705984	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1088	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000056	1126470563	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1094	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000004	1127285631	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1104	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000402	1127113199	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1106	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000118	1126730868	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 17 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	710.86	710.86
1108	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000035	1127115791	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1110	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000008	1127323294	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA Convenio de Pago periodo Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1112	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000007	1127363285	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 17 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	710.86	710.86
1114	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000570	1126543659	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1116	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000040	1126499093	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1118	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000034	1126757833	16/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	REYES MARTINEZ MARIA LORENA Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	701.63	701.63
1150	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000027	1126712463	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH Convenio de Pago período Enero - Febrero - 1 a 16 de marzo 2021 por Servicio Profesionales por la Supervisión del Corredor Rumichaca-Riobamba. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-341-ME Solicitud de pago MTOP-SDSTOP-2021-183-ME	535.04	535.04
1177	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000055	1126470563	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME periodo del 17 al 31 de marzo 2021. Solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1179	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000007	1127323294	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME, periodo del 17 al 31 de marzo 2021. Solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1181	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000039	1126499093	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1183	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000034	1127115791	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1185	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000401	1127113199	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1187	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000569	1126543659	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CISNEROS PARRENO SYLVIA AMELIA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1189	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000001	1128091956	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1193	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000005	1127285631	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1195	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000102	1127705984	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
1197	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-001-000000134	1127529267	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1199	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000009	1127363285	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 18 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	120.02	120.02
1201	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000119	1126730868	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	120.02	120.02
1204	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-001-000000201	1128005625	16/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	129.25	129.25
1233	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000031	1126712463	16/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. periodo del 17 al 31 de marzo 2021. solicitud MTOP-SDSTOP-2021-156-ME	98.56	98.56
Total por Grupo:									10,031.78	10,031.78
Total General:									10,031.78	10,031.78

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

Página: 16 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
801	1792690781001	CONSUR R7H S A	001-003-000000063	0104202101179269078 1001200100300000006 30000921413	01/04/2021	05/04/2021	07/04/2021	SOCIEDAD GESTORA CONSUR CR7H.- Contrato de Diseño Financiamiento, Construcción, Operación & Mantenimiento Rutinario Río Siete-Huaquillas (PPD dos semestres año 2020). Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SDCT-2021-140-ME . informe Memorando Nro. MTOP-SDCT-2020-87 Base imponible	1,176,000.00	352,800.00
Total por Grupo:									1,176,000.00	352,800.00
Total General:									1,176,000.00	352,800.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
945	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000976	1127372682	08/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021 Y CON RUTA UIO-GUE DEL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2021-0114-ME, CP 79, FACTURA 001-001-976.	21.96	0.00
947	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001235	1127821601	08/04/2021	08/04/2021	14/04/2021	MARCELO LOOR: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0099-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001235.	7.24	0.00
949	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001236	1127939125	08/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN: REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DF-2021-0264-ME, CP 80, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001236.	2.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
985	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001244	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	MARIANELA ROCÍO PÁEZ DÁVILA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0122-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001244.	12.84	0.00
987	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001243	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	PAOLA SILVANA CANDO OCHOA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 25-01-2021 PARA PATRICIPARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0011-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001243.	12.84	0.00
989	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001242	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	LUIS ANTONIO SALAZAR BRITO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 03-03-2021, PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP A FIN DE PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0119-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001242.	9.12	0.00
993	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001238	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA MATA-QUITO DEL 12-03-2021, A FIN DE ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO AL RECORRIDO EN EL HOSPITAL DE CHONE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0137-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001238.	4.56	0.00
995	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001240	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ CASTRO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0124-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001240.	26.19	0.00
997	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001237	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CHRISTIAN PATRICIO OCAMPO ANDRADE: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-LOH-UIO DEL 19 Y 21 DE MARZO DE 2021, A FIN DE REALIZAR LA INSPECCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA RED VIAL ESTATAL EN LOJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DNR-2021-50-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001237.	13.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
999	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001245	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA MATA-QUITO DEL 12-02-2021, A FIN DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN SU RECORRIDO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0104-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001245.	5.04	0.00
1001	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001246	1127939125	13/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ TINIZARAY: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE 25 LIQUIDACIONES DE COMPRAS Y SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-UCON-2021-21-ME, CP 79, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001246.	2.64	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900856	0304202101176815256 0001200177717090085 60304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	84.02	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897487	0304202101176815256 0001200177717089748 70304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897482	0304202101176815256 0001200177717089748 20304202116	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.91	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170897160	0304202101176815256 0001200177717089716 00304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.93	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895664	0304202101176815256 0001200177717089566 40304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895656	0304202101176815256 0001200177717089565 60304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895628	0304202101176815256 0001200177717089562 80304202112	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895627	0304202101176815256 0001200177717089562 70304202117	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	5.62	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170895622	0304202101176815256 0001200177717089562 20304202111	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900857	0304202101176815256 0001200177717090085 70304202118	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	31.05	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024001840	0104202101176815256 0001213788802400184 02400184014	01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	73.20	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906189	0304202101176815256 0001200177717090618 90304202116	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	4.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906188	0304202101176815256 0001200177717090618 80304202110	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	3.21	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170906187	0304202101176815256 0001200177717090618 70304202115	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	0.86	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170904452	0304202101176815256 0001200177717090445 20304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	33.12	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170904451	0304202101176815256 0001200177717090445 10304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	33.12	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900859	0304202101176815256 0001200177717090085 90304202119	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	31.05	0.00
1053	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170900858	0304202101176815256 0001200177717090085 80304202113	03/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo marzo 2021 según Memorando MTOP-DADM-2021-461-ME	31.05	0.00
1211	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170877929	0304202101176815256 0001200177717087792 90304202110	03/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0348-ME DEL MES DE MARZO 2021	1,361.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 04/05/2021

Hora: 12:58:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
1243	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001249	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MARIANELA ROCÍO PÁEZ DÁVILA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0123-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001249.	24.24	0.00
1245	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001248	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	PAOLA SILVANA CANDO OCHOA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GPS-UIO DEL 05-03-2021 Y 07-03-2021, A FIN DE PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0012-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001248.	25.68	0.00
1255	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001254	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-GPS-UIO DEL 03, 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0010-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001254.	45.89	0.00
1257	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001253	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	STEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA GYE-GPS-UIO DEL 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-65-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001253.	32.88	0.00
1265	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001247	1127939125	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 49	29.88	0.00
Total por Grupo:									1,975.51	0.00
Total General:									1,975.51	0.00