

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1733	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000001	1406202101171267240 9001200100200000000 12021688011	14/06/2021	15/06/2021	21/06/2021	ING. IRINA TAPIA 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	2,308.00	230.80
1734	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000583	1406202101180114333 8001200100100000058 30033942810	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA IVA 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	2,308.00	230.80
1774	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000001	1406202101170737684 2001200100100000000 10965877717	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	2,308.00	230.80
1813	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000001	2906202101091071905 3001200110000000000 11234567816	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									9,232.00	923.20
Total General:									9,232.00	923.20

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.
1660	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000021	0306202101179284714 1001200100100000002 11234567817	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	1,058.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833956	2905202101176815426 0001200101202583395 64227215011	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	2.10	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834225	2905202101176815426 0001200101202583422 54227538612	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	321.35	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833133	2905202101176815426 0001200101202583313 34226317819	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	120.77	0.00
1713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411824	0406202101179005388 1001200199905341182 40082697319	04/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al período 02 de mayo al 01 de junio 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-707-ME	5,964.74	0.00
1750	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174477932	0306202101176815256 0001200177717447793 20306202113	03/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0561-ME , del mes de mayo 2021	11,272.00	0.00
1751	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000153886	1805202101176815841 0001200101200015388 60000000113	18/05/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-650-ME, CP. 55, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000153886.	25.50	0.00
1777	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002779	1706202101170507763 2001200402100000277 91234567816	17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-726-ME, ORDEN DE SERVICIO 003, CP. 2, FACTURA 004-021-000002779.	2,533.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1779	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002780	1706202101170507763 2001200402100000278 01234567811	17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRANSITO DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-727-ME, ORDEN DE SERVICIO 004, CP. 2, FACTURA 004-021-000002780.	4,515.17	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176195	0305202101176815256 0001200177717217619 50305202111	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	258.75	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251688	0105202101176815256 0001213788802425168 82425168811	01/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	610.00	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185432	0305202101176815256 0001200177717218543 20305202116	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	38.76	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185431	0305202101176815256 0001200177717218543 10305202110	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185430	0305202101176815256 0001200177717218543 00305202115	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182331	0305202101176815256 0001200177717218233 10305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182330	0305202101176815256 0001200177717218233 00305202117	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	276.00	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176194	0305202101176815256 0001200177717217619 40305202114	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	258.75	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176193	0305202101176815256 0001200177717217619 30305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	258.75	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176192	0305202101176815256 0001200177717217619 20305202113	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	689.64	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172175755	0305202101176815256 0001200177717217575 50305202115	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	11.01	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172173915	0305202101176815256 0001200177717217391 50305202118	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172173914	0305202101176815256 0001200177717217391 40305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172626	0305202101176815256 0001200177717217262 60305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.19	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172602	0305202101176815256 0001200177717217260 20305202118	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172575	0305202101176815256 0001200177717217257 50305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172574	0305202101176815256 0001200177717217257 40305202117	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	46.81	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172567	0305202101176815256 0001200177717217256 70305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	7.13	0.00
1797	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000019	0306202101179284714 1001200100100000001 91234567816	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA; PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002,suscrita por el Director Administrativo, mes de mayo 2021 MEMO-MTOP-DADM-2021-703-ME	1,094.92	0.00
1811	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002803	2406202101170507763 2001200402100000280 31234567815	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-745-ME, ORDEN DE SERVICIO 005, CP. 2, FACTURA 004-021-000002803.	4,009.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090731	0306202101176815256 0001200177717409073 10306202112	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.13	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091143	0306202101176815256 0001200177717409114 30306202114	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	13.51	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089248	0306202101176815256 0001200177717408924 80306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.95	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089252	0306202101176815256 0001200177717408925 20306202115	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	46.81	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089253	0306202101176815256 0001200177717408925 30306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	9.07	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092928	0306202101176815256 0001200177717409292 80306202111	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	258.75	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089297	0306202101176815256 0001200177717408929 70306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	12.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101379	0306202101176815256 0001200177717410137 90306202119	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	38.76	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092927	0306202101176815256 0001200177717409292 70306202114	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	669.31	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101378	0306202101176815256 0001200177717410137 80306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.13	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101377	0306202101176815256 0001200177717410137 70306202118	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.13	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093312	0306202101176815256 0001200177717409331 20306202119	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	276.00	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093311	0306202101176815256 0001200177717409331 10306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	276.00	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092930	0306202101176815256 0001200177717409293 00306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	258.75	0.00

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

Página: 8 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092929	0306202101176815256 0001200177717409292 90306202115	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	258.75	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090730	0306202101176815256 0001200177717409073 00306202117	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.99	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487109	0106202101176815256 0001213788802448710 92448710916	01/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	610.00	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089265	0306202101176815256 0001200177717408926 50306202116	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	7.13	0.00
1840	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053957544	1606202101179005388 1001200199905395754 40082697311	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente del 18 de mayo al 16 de junio 2021, SEGUN MEMORANDO- MTOP-DADM-2021-759-ME	63.24	0.00
Total por Grupo:									36,535.42	0.00
Total General:									36,535.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1603	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002738	1127376131	01/06/2021	01/06/2021	03/06/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-629-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002738.	276.70	4.84
1809	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002744	1127376131	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-730-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002744.	293.62	5.14
Total por Grupo:									570.32	9.98
Total General:									570.32	9.98

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.
1571	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000457	2805202101019032083 9001200108000000045 70000341418	28/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA-(BASE IMPONIBLE) Pago de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio Central del MTOP, bodegas de Calderón y Talleres Centrales, periodo 17 de marzo al 16 abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-657-ME	18,140.17	498.85
1660	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000022	0306202101179284714 1001200100100000002 21234567812	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDADL DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	56.25	1.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1797	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000020	0306202101179284714 1001200100100000002 01234567811	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002,suscrita por el Director Administrativo, mes de mayo 2021 MEMO-MTOP-DADM-2021-703-ME	50.00	1.38
Total por Grupo:									18,246.42	501.78
Total General:									18,246.42	501.78

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.
1660	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000021	0306202101179284714 1001200100100000002 11234567817	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833133	2905202101176815426 0001200101202583313 34226317819	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834225	2905202101176815426 0001200101202583422 54227538612	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025833956	2905202101176815426 0001200101202583395 64227215011	29/05/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al 18 de abril al 17 de mayo 2021	0.00	0.00
1710	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000939944	2107202004176815426 0001200101600093994 42762551610	21/07/2020	09/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO NRO. 001-016-000939944, PARA APLICACIÓN EN FACTURAS 001-012-025833133 Y 001-012-025833956.	0.00	0.00
1713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053411824	0406202101179005388 1001200199905341182 40082697319	04/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energia Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02 de mayo al 01 de junio 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-707-ME	0.00	0.00
1797	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000019	0306202101179284714 1001200100100000001 91234567816	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA; PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002,suscrita por el Director Administrativo, mes de mayo 2021 MEMO-MTOP-DADM-2021-703-ME	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: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1598	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001267	1127939125	31/05/2021	31/05/2021	02/06/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE ACOMPAÑAR EN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MTOP-AM-2021-0019-M	0.00	0.00
1699	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001269	1127939125	09/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-SOP-2021-0327-ME.	0.00	0.00
1784	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001271	1127939125	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO DE REMBOLSO DE PASAJE AÉREO, A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, RUTA CUENCA-QUITO DEL 07 DE JUNIO DE 2021, AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-126-ME	0.00	0.00
1840	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053957544	1606202101179005388 1001200199905395754 40082697311	16/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente del 18 de mayo al 16 de junio 2021, SEGUN MEMORANDO- MTOP-DADM-2021-759-ME	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: 13 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1733	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000001	1406202101171267240 9001200100200000000 12021688011	14/06/2021	15/06/2021	21/06/2021	ING. IRINA TAPIA 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	276.96	276.96
1734	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000583	1406202101180114333 8001200100100000058 30033942810	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA IVA 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	276.96	276.96
1774	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000001	1406202101170737684 2001200100100000000 10965877717	14/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	276.96	276.96
1813	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000001	2906202101091071905 3001200110000000000 11234567816	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 5TO PAGO PERIODO MAYO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES, MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-271-ME AUTORIZADO Memo Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.	276.96	276.96
Total por Grupo:									1,107.84	1,107.84
Total General:									1,107.84	1,107.84

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.
1571	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000457	2805202101019032083 9001200108000000045 70000341418	28/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA-(BASE IMPONIBLE) Pago de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio Central del MTOP, bodegas de Calderón y Talleres Centrales, periodo 17 de marzo al 16 abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-657-ME	2,176.82	1,523.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1660	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000022	0306202101179284714 1001200100100000002 21234567812	03/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO POR EL "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP", SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-695-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000021 Y 001-001-000000022.	6.75	4.72
1797	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000020	0306202101179284714 1001200100100000002 01234567811	03/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002,suscrita por el Director Administrativo, mes de mayo 2021 MEMO-MTOP-DADM-2021-703-ME	6.00	4.20
Total por Grupo:									2,189.57	1,532.69
Total General:									2,189.57	1,532.69

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.
1598	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001267	1127939125	31/05/2021	31/05/2021	02/06/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE ACOMPAÑAR EN ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MTOP-AM-2021-0019-M	14.04	0.00
1603	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002738	1127376131	01/06/2021	01/06/2021	03/06/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-629-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002738.	33.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1699	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001269	1127939125	09/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-SOP-2021-0327-ME.	12.12	0.00
1750	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174477932	0306202101176815256 0001200177717447793 20306202113	03/06/2021	15/06/2021	17/06/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0561-ME , del mes de mayo 2021	1,352.64	0.00
1751	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000153886	1805202101176815841 0001200101200015388 60000000113	18/05/2021	15/06/2021	16/06/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP.- PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE DESECHO HOSPITALARIOS Y CORTO PUNZANTES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE PLANTA CENTRAL MTOP, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-650-ME, CP. 55, ORDEN DE SERVICIO 2477, FACTURA 001-012-000153886.	3.06	0.00
1777	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002779	1706202101170507763 2001200402100000277 91234567816	17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-726-ME, ORDEN DE SERVICIO 003, CP. 2, FACTURA 004-021-000002779.	304.01	0.00
1779	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002780	1706202101170507763 2001200402100000278 01234567811	17/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-727-ME, ORDEN DE SERVICIO 004, CP. 2, FACTURA 004-021-000002780.	541.82	0.00
1781	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001270	1127939125	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO, REMBOLSO DE PESAJE AÉREO TRASLADO POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, DEL 31 DE MAYO 2021, QUITO-CUENCA GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2021-304-ME.	3.40	0.00
1781	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001270	1127939125	17/06/2021	17/06/2021	21/06/2021	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO, REMBOLSO DE PESAJE AÉREO TRASLADO POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, DEL 31 DE MAYO 2021, QUITO-CUENCA GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2021-304-ME.	13.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1784	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001271	1127939125	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, PAGO DE REMBOLSO DE PASAJE AÉREO, A FIN DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, RUTA CUENCA-QUITO DEL 07 DE JUNIO DE 2021, AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-126-ME	4.32	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185432	0305202101176815256 0001200177717218543 20305202116	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	4.65	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024251688	0105202101176815256 0001213788802425168 82425168811	01/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	73.20	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185430	0305202101176815256 0001200177717218543 00305202115	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172185431	0305202101176815256 0001200177717218543 10305202110	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182331	0305202101176815256 0001200177717218233 10305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	33.12	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172567	0305202101176815256 0001200177717217256 70305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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.
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172574	0305202101176815256 0001200177717217257 40305202117	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	5.62	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172575	0305202101176815256 0001200177717217257 50305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172602	0305202101176815256 0001200177717217260 20305202118	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172172626	0305202101176815256 0001200177717217262 60305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172173914	0305202101176815256 0001200177717217391 40305202112	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.87	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172173915	0305202101176815256 0001200177717217391 50305202118	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	0.86	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172175755	0305202101176815256 0001200177717217575 50305202115	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	1.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176192	0305202101176815256 0001200177717217619 20305202113	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	82.76	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176193	0305202101176815256 0001200177717217619 30305202119	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	31.05	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176194	0305202101176815256 0001200177717217619 40305202114	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	31.05	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176195	0305202101176815256 0001200177717217619 50305202111	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	31.05	0.00
1793	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172182330	0305202101176815256 0001200177717218233 00305202117	03/05/2021	21/06/2021	22/06/2021	CORPORACION 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 de abril 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-736-ME	33.12	0.00
1809	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002744	1127376131	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-730-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002744.	35.23	0.00
1811	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002803	2406202101170507763 2001200402100000280 31234567815	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-745-ME, ORDEN DE SERVICIO 005, CP. 2, FACTURA 004-021-000002803.	481.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487109	0106202101176815256 0001213788802448710 92448710916	01/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	73.20	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101379	0306202101176815256 0001200177717410137 90306202119	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	4.65	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101378	0306202101176815256 0001200177717410137 80306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.86	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174101377	0306202101176815256 0001200177717410137 70306202118	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.86	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093312	0306202101176815256 0001200177717409331 20306202119	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	33.12	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174093311	0306202101176815256 0001200177717409331 10306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	33.12	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092930	0306202101176815256 0001200177717409293 00306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 05/07/2021

Hora: 11:19:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092929	0306202101176815256 0001200177717409292 90306202115	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	31.05	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089248	0306202101176815256 0001200177717408924 80306202113	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.95	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089252	0306202101176815256 0001200177717408925 20306202115	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	5.62	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089253	0306202101176815256 0001200177717408925 30306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	1.09	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089265	0306202101176815256 0001200177717408926 50306202116	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.86	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174089297	0306202101176815256 0001200177717408929 70306202110	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	1.51	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090730	0306202101176815256 0001200177717409073 00306202117	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.96	0.00

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 05/07/2021
 Hora: 11:19:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174090731	0306202101176815256 0001200177717409073 10306202112	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	0.86	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174091143	0306202101176815256 0001200177717409114 30306202114	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	1.62	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092927	0306202101176815256 0001200177717409292 70306202114	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	80.32	0.00
1832	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174092928	0306202101176815256 0001200177717409292 80306202111	03/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CORPORACION 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 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-760-ME	31.05	0.00
Total por Grupo:									3,464.97	0.00
Total General:									3,464.97	0.00