

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

### 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.
501	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034402	0702202001176816155 0001200102000003440 21234567816	07/02/2020	28/02/2020	02/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME.- PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE ENERO 2020, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-228-ME. FACTURA 001-020-034402.	16,203.06	0.00
517	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034302	0402202001176816155 0001200102000003430 21234567819	04/02/2020	02/03/2020	03/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-234-ME. FACTURA 001-020-034302.	1,733.97	0.00
572	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018357	0503202001099097514 0001200100200001835 71234567816	05/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME , valor que incluye IVA. Factura 18357	4,086.61	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341355	0303202001176815256 0001200177714334135 50303202019	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	9.18	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020222527	0103202001176815256 000121378880202252 72022252716	01/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	610.00	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353961	0303202001176815256 0001200177714335396 10303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	38.76	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353960	0303202001176815256 0001200177714335396 00303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	30.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353959	0303202001176815256 0001200177714335395 90303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	7.13	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143350400	0303202001176815256 0001200177714335040 00303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	276.00	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143350399	0303202001176815256 0001200177714335039 90303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	276.00	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342222	0303202001176815256 0001200177714334222 20303202013	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	258.75	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342221	0303202001176815256 0001200177714334222 10303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	258.75	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342220	0303202001176815256 0001200177714334222 00303202012	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342219	0303202001176815256 0001200177714334221 90303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	963.12	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341773	0303202001176815256 0001200177714334177 30303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	7.74	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341770	0303202001176815256 0001200177714334177 00303202015	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	7.30	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339294	0303202001176815256 0001200177714333929 40303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	40.70	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339251	0303202001176815256 0001200177714333925 10303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	7.13	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339192	0303202001176815256 0001200177714333919 20303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339171	0303202001176815256 0001200177714333917 10303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	15.23	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339190	0303202001176815256 0001200177714333919 00303202010	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	46.81	0.00
634	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018449	1003202001099097514 0001200100200001844 91234567817	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto)	67.84	0.00
644	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012446	0403202001176804262 0001200103500001244 64465930013	04/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-265-ME 01-02 AL 29-02-2020	781.70	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015342204	2802202001176815426 0001200101201534220 42251522114	28/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	79.85	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015341343	2802202001176815426 0001200101201534134 32250588616	28/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	273.45	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015342500	2902202001176815426 0001200101201534250 02251912919	29/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	606.76	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034937384	2902202001179005388 1001200199903493738 40082697311	29/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Con la finalidad de cubrir el pago de Energía Eléctrica utilizado en la Estación de Pesaje de Alóag, correspondiente al periodo del 28 de enero al 26 de febrero 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-249-ME. Factura 001-999-034937384.	26.75	0.00
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035123184	0503202001179005388 1001200199903512318 40082697318	05/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02-02 al 01-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-299-ME. Factura 001-999-035123184.	5,836.30	0.00
710	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143297033	0303202001176815256 0001200177714329703 30303202017	03/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019, POR EL PERIODO FEBRERO 2020 MTOP-DTI-2020-0089-ME	18,844.05	0.00
722	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035635645	1803202001179005388 1001200199903563564 50082697316	18/03/2020	25/03/2020	27/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de 16-02 al 18-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-338-ME. Factura 001-999-035635645	54.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>51,713.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>51,713.02</b>	<b>0.00</b>

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

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.
548	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000284188	0403202001099125954 6001200200100028418 80028418814	04/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Con la finalidad del pago de Rastreo Satelital (GPS) de los vehículos de Planta Central del MTOP, por el mes de Octubre y Noviembre del 2019, valores que incluyen IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2020-227-ME. Orden de Prestación de Servicios 2288. Factura 002-001-284188	1,310.36	26.21

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

Página: 6 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
572	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018357	0503202001099097514 0001200100200001835 71234567816	05/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME , valor que incluye IVA. Factura 18357	308.97	6.18
634	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018449	1003202001099097514 0001200100200001844 91234567817	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto)	8.93	0.18
714	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007794	2403202001179129756 3001200100200000779 41234567818	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BÓDEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES	9,508.33	190.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,136.59</b>	<b>222.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,136.59</b>	<b>222.74</b>

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

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
703	0963457940001	GOMEZ GONZALEZ YENY ALEXANDRA	001-001-000000002	1126272637	16/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	GOMEZ GONZALEZ YENY ALEXANDRA.Con la finalidad de realizar la Contratación de la Capacitación de Coachinhg Institucional dirigido a los Funcionarios de Nivel Jerárquico Superior del MTOP, mediante Req. Nro. 32 de fecha 09 de marzo de 2020, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-340-ME, fact. #2	7,000.00	560.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,000.00</b>	<b>560.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,000.00</b>	<b>560.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
662	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000286	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de dar mantenimiento de puertas batientes, corredizas y accesos para el MTOP Administración Central, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME. Factura 001-001-286.	6,850.00	137.00
664	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000285	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de dar servicio de actualización y mantenimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las cámaras antiguas del Edificio MTOP, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME. Factura 001-001-285.	7,090.00	141.80
666	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000281	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de implementar el sistema de puerta corrediza para el MTOP Administración Planta Central, mampara de vidrio templado, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME, valores que incluyen IVA. Factura 001-001-281.	6,900.00	138.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,840.00</b>	<b>416.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,840.00</b>	<b>416.80</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
550	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002639	1125757294	05/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ENTREGA DE EJEMPLARES (PERIODICOS), POR EL MES DE ENERO DEL 2020, INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-221-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2270 REQUISICION 012. FACTURAS 2638-2639.	173.22	1.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
550	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002638	1125757294	05/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ENTREGA DE EJEMPLARES (PERIODICOS), POR EL MES DE ENERO DEL 2020, INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-221-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2270 REQUISICION 012. FACTURAS 2638-2639.	321.77	3.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>494.99</b>	<b>4.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>494.99</b>	<b>4.95</b>

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.
552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001116	1126178683	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-19-ME , SEMANA DEL 03 AL 21 DE FEBRERO 2020, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1116	0.00	0.00
572	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018357	0503202001099097514 0001200100200001835 71234567816	05/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME , valor que incluye IVA. Factura 18357	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
634	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018449	1003202001099097514 0001200100200001844 91234567817	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto)	0.00	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015342204	2802202001176815426 0001200101201534220 42251522114	28/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	0.00	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015341343	2802202001176815426 0001200101201534134 32250588616	28/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	0.00	0.00
658	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015342500	2902202001176815426 0001200101201534250 02251912919	29/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y Talleres Centrales del MTOP , por el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2020 y del 24 al 23 de febrero 2020. Según Memo MTOP-DADM-2020-248-ME. Facturas 15342500, 15341343, 15342204	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034937384	2902202001179005388 1001200199903493738 40082697311	29/02/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Con la finalidad de cubrir el pago de Energía Eléctrica utilizado en la Estación de Pesaje de Alóag, correspondiente al periodo del 28 de enero al 26 de febrero 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-249-ME. Factura 001-999-034937384.	0.00	0.00
668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035123184	0503202001179005388 1001200199903512318 40082697318	05/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02 -02 al 01-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-299-ME. Factura 001-999-035123184.	0.00	0.00
710	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143297033	0303202001176815256 0001200177714329703 30303202017	03/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019, POR EL PERIODO FEBRERO 2020 MTOP-DTI-2020-0089-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
722	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035635645	1803202001179005388 1001200199903563564 50082697316	18/03/2020	25/03/2020	27/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de 16-02 al 18-03-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-338-ME. Factura 001-999-035635645	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
501	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034402	0702202001176816155 0001200102000003440 21234567816	07/02/2020	28/02/2020	02/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME.- PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE ENERO 2020, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-228-ME. FACTURA 001-020-034402.	0.00	0.00
517	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034302	0402202001176816155 0001200102000003430 21234567819	04/02/2020	02/03/2020	03/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-234-ME. FACTURA 001-020-034302.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 11 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
548	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000284188	0403202001099125954 6001200200100028418 80028418814	04/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Con la finalidad del pago de Rastreo Satelital (GPS) de los vehículos de Planta Central del MTOP, por el mes de Octubre y Noviembre del 2019, valores que incluyen IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2020-227-ME. Orden de Prestación de Servicios 2288. Factura 002-001-284188	157.24	31.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>157.24</b>	<b>31.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>157.24</b>	<b>31.45</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retención 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.
572	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018357	0503202001099097514 0001200100200001835 71234567816	05/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME, valor que incluye IVA. Factura 18357	37.08	25.96
634	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000018449	1003202001099097514 0001200100200001844 91234567817	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir boletos aéreos Nacionales para las autoridades de esta Cartera de Estado, en rutas e itinerarios en los cuales la Empresa Pública Tame NO OPERA, según memorando Nro. MTOP-DADM-2020-121-ME. Factura 001-002-18449. (Pago de 1 boleto)	1.07	0.75
662	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000286	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de dar mantenimiento de puertas batientes, corredizas y accesos para el MTOP Administración Central, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME. Factura 001-001-286.	822.00	575.40

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

Página: 12 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
664	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000285	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de dar servicio de actualización y mantenimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las cámaras antiguas del Edificio MTOP, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME. Factura 001-001-285.	850.80	595.56
666	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000281	1124523545	11/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de implementar el sistema de puerta corrediza para el MTOP Administración Planta Central, mampara de vidrio templado, según memorando MTOP-DADM-2020-245-ME, valores que incluyen IVA. Factura 001-001-281.	828.00	579.60
703	0963457940001	GOMEZ GONZALEZ YENY ALEXANDRA	001-001-000000002	1126272637	16/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	GOMEZ GONZALEZ YENY ALEXANDRA. Con la finalidad de realizar la Contratación de la Capacitación de Coachinhg Institucional dirigido a los Funcionarios de Nivel Jerárquico Superior del MTOP, mediante Req. Nro. 32 de fecha 09 de marzo de 2020, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-340-ME, fact. #2	840.00	588.00
714	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007794	2403202001179129756 3001200100200000779 41234567818	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR EL MES DE FEBRERO 2020 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERON Y TALLERES CENTRALES	1,141.00	798.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,519.95</b>	<b>3,163.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,519.95</b>	<b>3,163.97</b>

**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.
501	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034402	0702202001176816155 0001200102000003440 21234567816	07/02/2020	28/02/2020	02/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME.- PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE ENERO 2020, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-228-ME. FACTURA 001-020-034402.	1,651.08	0.00

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

Página: 13 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
505	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001115	1126178683	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 2101	14.36	0.00
517	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034302	0402202001176816155 0001200102000003430 21234567819	04/02/2020	02/03/2020	03/03/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-234-ME. FACTURA 001-020-034302.	180.96	0.00
550	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002638	1125757294	05/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ENTREGA DE EJEMPLARES (PERIODICOS), POR EL MES DE ENERO DEL 2020, INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-221-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2270 REQUISICION 012. FACTURAS 2638-2639.	38.61	0.00
550	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002639	1125757294	05/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ENTREGA DE EJEMPLARES (PERIODICOS), POR EL MES DE ENERO DEL 2020, INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-221-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2270 REQUISICION 012. FACTURAS 2638-2639.	20.79	0.00
552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001116	1126178683	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-19-ME , SEMANA DEL 03 AL 21 DE FEBRERO 2020, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1116	8.57	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143350400	0303202001176815256 0001200177714335040 00303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020222527	0103202001176815256 0001213788802022252 72022252716	01/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	73.20	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353961	0303202001176815256 0001200177714335396 10303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	4.65	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353960	0303202001176815256 0001200177714335396 00303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	3.62	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143353959	0303202001176815256 0001200177714335395 90303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	0.86	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143350399	0303202001176815256 0001200177714335039 90303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	33.12	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342222	0303202001176815256 0001200177714334222 20303202013	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342221	0303202001176815256 0001200177714334222 10303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	31.05	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342220	0303202001176815256 0001200177714334222 00303202012	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	31.05	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143342219	0303202001176815256 0001200177714334221 90303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	115.57	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341773	0303202001176815256 0001200177714334177 30303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	0.93	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341770	0303202001176815256 0001200177714334177 00303202015	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	0.88	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143341355	0303202001176815256 0001200177714334135 50303202019	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	1.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 03/04/2020

Hora: 11:43:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339294	0303202001176815256 0001200177714333929 40303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	4.88	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339251	0303202001176815256 0001200177714333925 10303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	0.86	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339192	0303202001176815256 0001200177714333919 20303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	0.86	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339190	0303202001176815256 0001200177714333919 00303202010	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	5.62	0.00
607	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143339171	0303202001176815256 0001200177714333917 10303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE 18 FACTURAS ELECTRONICAS POR EL MES DE FEBRERO 2020, POR EL CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-306-ME	1.83	0.00
644	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012446	0403202001176804262 000120010350001244 64465930013	04/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-265-ME 01-02 AL 29-02-2020	93.80	0.00

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

Página: 17 de 17  
 Fecha: 03/04/2020  
 Hora: 11:43:17  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
710	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143297033	0303202001176815256 0001200177714329703 30303202017	03/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019, POR EL PERIODO FEBRERO 2020 MTOP-DTI-2020-0089-ME	2,237.29	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,619.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,619.71</b>	<b>0.00</b>