

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1396	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000042	1126499093	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1398	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000010	1127363285	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1400	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000036	1127115791	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1401	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000571	1126543659	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1402	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000009	1127323294	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1404	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000060	1128166033	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1406	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000403	1127113199	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1407	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000120	1126730868	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1419	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000032	1126712463	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	1,760.00	176.00
1420	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000002	1128091956	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- 2do pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1423	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000006	1127285631	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO.- 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1424	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000103	1127705984	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1425	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-001-000000202	1128005625	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO2DO pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80
1426	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-001-000000135	1127529267	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.-2DO pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	2,308.00	230.80

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

Página: 3 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**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.
1461	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000059	1127009762	12/05/2021	13/05/2021	21/05/2021	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE 1er pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, experto en supervisión de la concesión .solicitud MTOP-SDSTOP-2021-215-M AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. desde el 17 A 30 de marzo 2021.	1,154.00	115.40
1463	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000058	1127009762	07/05/2021	13/05/2021	21/05/2021	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE 2do pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, experto en supervisión de la concesión .solicitud MTOP-SDSTOP-2021-216-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. Periodo 01 al 14 de abril de 2021	1,077.06	107.71
1509	0908896525001	SANCHEZ LOPEZ CARLOS LUIS	001-001-000000652	1128164949	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CARLOS LUIS SANCHEZ 1ER PAGO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME & Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-204-ME	1,154.00	115.40
1553	0400591939001	ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-001-000000977	1127924959	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA HONORARIOS PROFESIONALES PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17303-1999-0013 SEGUIDO POR PABLO JOSE JARAMILLO -CONSTRUCCION VIA CUENCA MOLLETURO MTOP-DPLC-2021-0170-ME MTOP-DF-2021-0641-ME	6,000.00	600.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,149.06</b>	<b>4,114.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,149.06</b>	<b>4,114.91</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130193	2904202101176815426 0001200101202513019 34057968513	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	2.10	0.00
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025129371	2904202101176815426 0001200101202512937 14057087014	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	386.22	0.00
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130460	2904202101176815426 0001200101202513046 04058291917	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	451.08	0.00
1544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172200163	0305202101176815256 0001200177717220016 30305202111	03/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0471-ME (BASE IMPONIBLE)correspondiente al mes de abril 2021	11,282.00	0.00
1566	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052077933	0405202101179005388 1001200199905207793 30082697317	04/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 periodo del 02 de abril al 01 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-574-ME	6,106.83	0.00
1567	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052735955	1705202101179005388 1001200199905273595 50082697313	17/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica (Recaudación a Terceros) utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-574-ME	67.03	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,295.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,295.26</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1516	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002735	1127376131	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-547-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002735.	229.42	4.01
1518	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002737	1127376131	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-545-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002737.	285.42	4.99
1537	1720723780001	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO	001-001-000000409	1127640584	18/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-552-ME, CP 48, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0001, FACTURA 001-001-000000409.	6,413.56	112.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,928.40</b>	<b>121.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,928.40</b>	<b>121.24</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1397	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000269	0505202101179279762 4001200100300000026 98967916210	05/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME S.A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PORTÁLITES DEL MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-532-ME, CP 75, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2423, FACTURA 001-003-000000269.	7,094.40	195.10
1403	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003427	1127995694	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO: PAGO POR ELABORACIÓN DE BLOQUE DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-375-ME, CP 54, ORDEN DE SERVICIO NRO. 29918, FACTURA 002-001-000003427.	32.00	0.88

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

Página: 6 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**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.
1421	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003439	1127995694	10/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO; PAGO POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-508-ME, CP 84, ORDEN DE SERVICIO NRO. 29917, FACTURA 002-001-000003439.	29.00	0.80
1531	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000455	2005202101019032083 9001200108000000045 50000341216	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA (BI).- Correspondiente al Pago Contrato e-SIGEF Nro. 520-9999-0000-2022-2021 por el Servicio de Seguridad y Vigilancia Período 17 de febrero al 16 de marzo de 2021. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2021-403-ME	18,140.17	498.85
1542	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000001151	1805202101171054977 3001200310000000115 10000000217	18/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO; PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO MULTIMARCAS MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-587-ME, CP 112, FACTURA 003-100-000001151.	2,372.04	65.23
<b>Total por Grupo:</b>									<b>27,667.61</b>	<b>760.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>27,667.61</b>	<b>760.86</b>

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

322      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098365	0705202101099006447 4001201790000009836 51234567813	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	48.08	0.84

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

Página: 7 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098363	0705202101099006447 4001201790000009836 31234567812	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	915.37	16.02
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098357	0705202101099006447 4001201790000009835 71234567811	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	19.73	0.35
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098356	0705202101099006447 4001201790000009835 61234567814	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	45.97	0.80
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098355	0705202101099006447 4001201790000009835 51234567819	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	1,155.90	20.23
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098354	0705202101099006447 4001201790000009835 41234567813	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	9.25	0.16
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098342	0705202101099006447 4001201790000009834 21234567818	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	1,179.89	20.65

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

Página: 8 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 322                                  Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098361	0705202101099006447 4001201790000009836 11234567811	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	161.29	2.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,535.48</b>	<b>61.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,535.48</b>	<b>61.87</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.
1437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103452	1005202101179073265 7001200200200010345 27997759819	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, FACTURAS 103450 Y 103452.	3,895.00	68.16
1437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103450	1005202101179073265 7001200200200010345 04962423516	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, FACTURAS 103450 Y 103452.	1,320.00	23.10
1439	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070041	0705202101179177564 3001200100100007004 10012708511	07/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	CODIXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991109, CE-20210001991115, FACTURA 001-001-000070041.	153.00	2.68

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

### 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.
1542	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000001151	1805202101171054977 3001200310000000115 10000000217	18/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO: PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO MULTIMARCAS MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-587-ME, CP 112, FACTURA 003-100-000001151.	3,652.00	63.91
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,020.00</b>	<b>157.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,020.00</b>	<b>157.85</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.
1247	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001251	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 19 Y 21 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0015-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001251.	0.00	0.00
1249	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001252	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-MEC-UIO DEL 10 Y 12 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0014-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001252.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1251	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001263	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-MEC-UIO DEL 08 Y 09 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0017-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001263.	0.00	0.00
1253	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001256	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	JUNA CARLOS CASTILLO CUENCA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA GYE-GPS-GYE DEL 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR Y REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-69-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001256	0.00	0.00
1259	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001261	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	11/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29-03-2021 Y 01-04-2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0016-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001261.	0.00	0.00
1261	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001258	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	STEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 08 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-82-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001258.	0.00	0.00
1263	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001259	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	11/05/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 30-03-2021 Y 01-04-2021, PARA RECORRIDOS DE OBRA Y ASISTENCIA A REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0229-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001259.	0.00	0.00
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130193	2904202101176815426 0001200101202513019 34057968513	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025130460	2904202101176815426 0001200101202513046 04058291917	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	0.00	0.00
1410	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025129371	2904202101176815426 0001200101202512937 14057087014	29/04/2021	10/05/2021	13/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-03-2021 AL 17-04-2021 Y DEL 24-03-2021 AL 23-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-543-ME, CP 26 y 53, FACT. 25129371, 25130193 Y 25130460.	0.00	0.00
1411	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001066325	2907202004176815426 0001200101600106632 52803321419	29/07/2020	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO NRO. 001-016-001066325, PARA APLICACIÓN EN FACTURA 001-012-025129371.	0.00	0.00
1412	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001264	1127939125	10/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16-04-2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO A LAS OBRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0257-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001264.	0.00	0.00
1437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103452	1005202101179073265 7001200200200010345 27997759819	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, FACTURAS 103450 Y 103452.	0.00	0.00
1445	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001265	1127939125	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0018-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001265.	0.00	0.00
1566	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052077933	0405202101179005388 1001200199905207793 30082697317	04/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 periodo del 02 de abril al 01 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-574-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1567	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052735955	1705202101179005388 1001200199905273595 50082697313	17/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica (Recaudación a Terceros) utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-574-ME	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

10 Retención 10%

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.
1437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103452	1005202101179073265 7001200200200010345 27997759819	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, FACTURAS 103450 Y 103452.	75.00	7.50
1437	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000103450	1005202101179073265 7001200200200010345 04962423516	10/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, FACTURAS 103450 Y 103452.	158.40	15.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>233.40</b>	<b>23.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>233.40</b>	<b>23.34</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

### 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.
1396	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000042	1126499093	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1398	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000010	1127363285	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1400	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000036	1127115791	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1401	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000571	1126543659	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1402	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000009	1127323294	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1404	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000060	1128166033	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1406	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000403	1127113199	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME.periodo Abril de 2021	276.96	276.96

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

Página: 14 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**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.
1407	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000120	1126730868	07/05/2021	10/05/2021	12/05/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1419	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000032	1126712463	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	211.20	211.20
1420	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000002	1128091956	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- 2do pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1423	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-001-000000006	1127285631	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO.- 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1424	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000103	1127705984	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- 4to pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1425	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-001-000000202	1128005625	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO2DO pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96
1426	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-001-000000135	1127529267	07/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.-2DO pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para Gestión y operación de corredores de la Red Vial Estatal a través de Delegación. Memorando MTOP-SDSTOP-2021-204-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME,periodo Abril de 2021	276.96	276.96

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

Página: 15 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**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.
1461	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000059	1127009762	12/05/2021	13/05/2021	21/05/2021	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE 1er pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, experto en supervisión de la concesión .solicitud MTOP-SDSTOP-2021-215-M AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. desde el 17 A 30 de marzo 2021.	138.48	138.48
1463	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000058	1127009762	07/05/2021	13/05/2021	21/05/2021	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE 2do pago Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, experto en supervisión de la concesión .solicitud MTOP-SDSTOP-2021-216-ME AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME. Periodo 01 al 14 de abril de 2021	129.25	129.25
1509	0908896525001	SANCHEZ LOPEZ CARLOS LUIS	001-001-000000652	1128164949	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CARLOS LUIS SANCHEZ 1ER PAGO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222-ME & Memorando Nro. MTOP-SDSTOP-2021-204-ME	138.48	138.48
1553	0400591939001	ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-001-000000977	1127924959	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA HONORARIOS PROFESIONALES PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17303-1999-0013 SEGUIDO POR PABLO JOSE JARAMILLO -CONSTRUCCION VIA CUENCA MOLLETURO MTOP-DPLC-2021-0170-ME MTOP-DF-2021-0641-ME	720.00	720.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,937.89</b>	<b>4,937.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,937.89</b>	<b>4,937.89</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098356	0705202101099006447 4001201790000009835 61234567814	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	57.49	11.50
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098355	0705202101099006447 4001201790000009835 51234567819	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	1,443.65	288.73
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098363	0705202101099006447 4001201790000009836 31234567812	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	1,143.46	228.69
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098354	0705202101099006447 4001201790000009835 41234567813	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	11.60	2.32
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098342	0705202101099006447 4001201790000009834 21234567818	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	1,473.58	294.72
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098365	0705202101099006447 4001201790000009836 51234567813	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	60.13	12.03

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

Página: 17 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098357	0705202101099006447 400120179000009835 71234567811	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	24.68	4.94
1414	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098361	0705202101099006447 400120179000009836 11234567811	07/05/2021	10/05/2021	11/05/2021	SEGUROS SUCRE: PAGO POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE COBERTURA POR 90 DÍAS DESDE EL 20 -02-2021 DEL PROCESO NRO. RE-MTOP-001-2019 ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL EDIFICIO Y BIENES SEDE DEL MTOP, SEGÚN MEMORNADO MTOP-DADM-2021-439-ME, CP 41, VARIAS FACTURAS, PÓLIZAS.	201.88	40.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,416.47</b>	<b>883.31</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,416.47</b>	<b>883.31</b>

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1439	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000070041	0705202101179177564 3001200100100007004 10012708511	07/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	CODIXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-531-ME, CP 47, O.C. CE-20210001991109, CE-20210001991115, FACTURA 001-001-000070041.	18.36	5.51
1537	1720723780001	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO	001-001-000000409	1127640584	18/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-552-ME, CP 48, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0001, FACTURA 001-001-000000409.	523.28	156.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1542	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000001151	1805202101171054977 3001200310000000115 10000000217	18/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO: PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO MULTIMARCAS MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-587-ME, CP 112, FACTURA 003-100-000001151.	438.24	131.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>979.88</b>	<b>293.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>979.88</b>	<b>293.96</b>

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.
1397	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000269	0505202101179279762 4001200100300000026 98967916210	05/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍA DIGITALPRIME S.A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PORTÁLITES DEL MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-532-ME, CP 75, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2423, FACTURA 001-003-000000269.	851.33	595.93
1403	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003427	1127995694	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO: PAGO POR ELABORACIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-375-ME, CP 54, ORDEN DE SERVICIO NRO. 29918, FACTURA 002-001-000003427.	3.84	2.69
1421	1705054706001	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO	002-001-000003439	1127995694	10/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO: PAGO POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-508-ME, CP 84, ORDEN DE SERVICIO NRO. 29917, FACTURA 002-001-000003439.	3.48	2.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1531	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000455	2005202101019032083 9001200108000000045 50000341216	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA (BI).- Correspondiente al Pago Contrato e-SIGEF Nro. 520-9999-0000-2022-2021 por el Servicio de Seguridad y Vigilancia Periodo 17 de febrero al 16 de marzo de 2021. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2021-403-ME	2,176.82	1,523.77
1537	1720723780001	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO	001-001-000000409	1127640584	18/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	TOLEDO GUERRERO DIEGO FERNANDO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-552-ME, CP 48, ORDEN DE SERVICIO NRO. 0001, FACTURA 001-001-000000409.	246.34	172.44
1542	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000001151	1805202101171054977 3001200310000000115 10000000217	18/05/2021	21/05/2021	27/05/2021	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO: PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO MULTIMARCAS MTOP - PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-587-ME, CP 112, FACTURA 003-100-000001151.	284.64	199.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,566.45</b>	<b>2,496.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,566.45</b>	<b>2,496.52</b>

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.
1247	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001251	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 19 Y 21 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0015-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001251.	20.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1249	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001252	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-MEC-UIO DEL 10 Y 12 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0014-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001252.	19.68	0.00
1251	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001263	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-MEC-UIO DEL 08 Y 09 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0017-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001263.	19.08	0.00
1253	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001256	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	JUNA CARLOS CASTILLO CUENCA: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA GYE-GPS-GYE DEL 05 Y 07 DE MARZO DE 2021, A FIN DE COORDINAR Y REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-69-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001256	25.20	0.00
1259	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001261	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	11/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29-03-2021 Y 01-04-2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0016-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001261.	21.72	0.00
1261	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001258	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	STEFANÍA SOFÍA GARRIDO TORRES: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE DEL 08 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-82-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001258.	8.44	0.00
1263	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001259	1127939125	26/04/2021	26/04/2021	11/05/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 30-03-2021 Y 01-04-2021, PARA RECORRIDOS DE OBRA Y ASISTENCIA A REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0229-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001259.	22.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 02/06/2021

Hora: 11:03:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
1412	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001264	1127939125	10/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	DARWIN GONZALO ESPINOZA VIVANCO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16-04-2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO A LAS OBRAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SOP-2021-0257-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001264.	16.80	0.00
1445	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001265	1127939125	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	MARÍA GABRIELA MUÑOZ CORNEJO: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREO CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2021, A FIN DE COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-AM-2021-0018-ME, CP 89, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001265.	22.92	0.00
1496	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001266	1127939125	13/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 49	30.35	0.00
1516	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002735	1127376131	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO FEBRERO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-547-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002735.	27.53	0.00
1518	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002737	1127376131	19/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-545-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002737.	34.25	0.00
1544	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172200163	0305202101176815256 0001200177717220016 30305202111	03/05/2021	21/05/2021	26/05/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-0471-ME (BASE IMPONIBLE)correspondiente al mes de abril 2021	1,353.84	0.00

Total por Grupo: 1,623.01 0.00

Total General: 1,623.01 0.00