

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

Página: 1 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
1996	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-002-000000001	1407202101171830990 7001200100200000000 12021716711	14/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	VARGAS JARRIN ANDRES .- Factu 01 pago correspondiente periodo 1 al 28-05-2021 Honorarios Contratos Civiles de Servicios, Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través delegación AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222 desde el 17-03 al 10-2021 y Memorán MTOP-SDSTOP-327-ME	2,154.13	215.41
2001	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-002-000000001	1407202101020155797 2001200100200000000 12021788319	14/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA FACT 01 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,154.13	215.41
2011	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000105	1407202101091122299 0001200100100000010 56663564619	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- FACT 105 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,154.13	215.41
2015	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-002-000000002	1507202101040068575 6001200100200000000 21234567812	15/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO FACT 002, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,308.00	230.80
2019	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-002-000000001	1507202101010351814 8001200100200000000 11114871013	15/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.- FACT 001, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,154.13	215.41
2023	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000005	1407202101091071905 3001200110000000000 51234567818	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO FACT 05, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	692.40	69.24

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

Página: 2 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
2029	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-100-000000006	1407202101100237301 5001200210000000000 61234567815	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL FACTUR 06 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,308.00	230.80
2031	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-002-000000001	1607202101172009027 1001200100200000000 12021769018	16/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN FACT 001.-PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	2,308.00	230.80
2035	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-002-000000002	1607202101171372917 4001200100200000000 21234567811	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA FACT 02, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DELIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021, MEMO, Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021	2,308.00	230.80
2037	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000004	1607202101171287602 6001200100100000000 41234567818	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- FACTURA 04, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR OBLIGACIONES A FIN DE LIQUIDAR OBLIGACIONES, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2021, MEMO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327 DE 07-07-2021	2,308.00	230.80
2058	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000003	2007202101170737684 2001200100100000000 39190746211	20/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- FACTR. 03 PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	2,308.00	230.80
2066	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000586	2007202101180114333 8001200100100000058 60323065218	20/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA FACTURA 586: PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	2,308.00	230.80

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

Página: 3 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
2075	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000002	1407202101171267240 9001200100200000000 22021688011	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA RACTURA Nro: 02, PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>27,772.92</b>	<b>2,777.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>27,772.92</b>	<b>2,777.28</b>

**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.
1950	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054487524	0307202101179005388 1001200199905448752 40082697315	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	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 junio al 01 de julio de 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-807-ME	6,344.91	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175967209	0307202101176815256 0001200177717596720 90307202112	03/07/2021	15/07/2021	19/07/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) del mes de junio 2021	11,272.00	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949820	0307202101176815256 0001200177717594982 00307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	32.48	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

### 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.
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707951	0107202101176815256 0001213788802470795 12470795114	01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	467.53	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949819	0307202101176815256 0001200177717594981 90307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	9.65	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949818	0307202101176815256 0001200177717594981 80307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	7.13	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944243	0307202101176815256 0001200177717594424 30307202119	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	276.00	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944242	0307202101176815256 0001200177717594424 20307202113	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	276.00	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941555	0307202101176815256 0001200177717594155 50307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	258.75	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941554	0307202101176815256 0001200177717594155 40307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	258.75	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

### 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.
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941553	0307202101176815256 0001200177717594155 30307202111	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	733.34	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939348	0307202101176815256 0001200177717593934 80307202113	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	10.45	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938684	0307202101176815256 0001200177717593868 40307202112	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	7.13	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938683	0307202101176815256 0001200177717593868 30307202117	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	8.24	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937105	0307202101176815256 0001200177717593710 50307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	9.07	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937091	0307202101176815256 0001200177717593709 10307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	7.13	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937054	0307202101176815256 0001200177717593705 40307202119	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936992	0307202101176815256 0001200177717593699 20307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	41.14	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936956	0307202101176815256 0001200177717593695 60307202114	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	36.68	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941556	0307202101176815256 0001200177717594155 60307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	258.75	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546990	2906202101176815426 0001200101202654699 04389256919	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	2.10	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546166	2906202101176815426 0001200101202654616 64388355719	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	244.51	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547256	2906202101176815426 0001200101202654725 64389579618	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	507.96	0.00
2104	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000035	0907202101179284714 1001200100100000003 51234567817	09/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: Para la Contratación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO- MTOP-DADM-2021-829-ME ORDEN PRESTACION SERVICIOS NRO. 0002	286.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
2156	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055229189	2107202101179005388 1001200199905522918 90082697319	21/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	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 de 17 de junio al 16 de julio 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-858-ME	63.32	0.00
2161	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001278	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUI CUENCA QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVSTOP2021-136-ME	23.70	0.00
2163	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001279	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2021-159-ME	28.30	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,478.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,478.65</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2108	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002748	1127376131	22/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-834-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002748.	281.74	4.93

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

Página: 8 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
2188	1752622546001	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO	001-010-000000004	2307202101175262254 6001200101000000000 45628413714	23/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	DISTRINOVA COMERCIAL: PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-824-ME, CP 64, ORDEN DE COMPRA NRO. 29913, FACTURA 001-010-000000004.	3,151.50	55.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,433.24</b>	<b>60.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,433.24</b>	<b>60.08</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.
1870	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000326395	0807202101179004380 0001200100100032639 50001096411	08/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-611-ME, del mes de enero 2021	2,822.80	77.63
1879	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000326396	0807202101179004380 0001200100100032639 60001096417	08/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-611-ME, FEBRERO 2021	2,822.80	77.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1920	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000472	1407202101019032083 9001200108000000047 20000342913	14/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIABASE IMPONIBLE) Con la finalidad de iniciar el proceso de contratación de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio Central del MTOP, bodegas de Calderón y Talleres Centrales según memorando MTOP-DADM-2021-806-ME de abril a mayo 2021	18,140.17	498.85
2104	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000036	0907202101179284714 1001200100100000003 61234567812	09/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: Para la Contratación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO- MTOP-DADM-2021-829-ME ORDEN PRESTACION SERVICIOS NRO. 0002	18.75	0.52
2111	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000011334	2307202101179004380 0001200100500001133 40001096419	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-844-ME MES DE MARZO 2021	2,822.80	77.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,627.32</b>	<b>732.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,627.32</b>	<b>732.26</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.
1912	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001272	1127939125	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD. REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2021-139-149-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1950	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054487524	0307202101179005388 1001200199905448752 40082697315	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	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 junio al 01 de julio de 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-807-ME	0.00	0.00
1957	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001274	1127939125	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS con la ruta Quito Cuenca, Loja Quito, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-SIT-2021-372-ME.	0.00	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547256	2906202101176815426 0001200101202654725 64389579618	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	0.00	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546166	2906202101176815426 0001200101202654616 64388355719	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	0.00	0.00
1959	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026546990	2906202101176815426 0001200101202654699 04389256919	29/06/2021	16/07/2021	16/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - Por el pago de Agua Potable utilizado en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de mayo a junio 2021	0.00	0.00
1964	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001275	1127939125	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	ENDERICA IZQUIERDO BORIS ESTEBAN, REMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DF-2021-1023-ME.	0.00	0.00
2104	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000035	0907202101179284714 1001200100100000003 51234567817	09/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: Para la Contratación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO- MTOP-DADM-2021-829-ME ORDEN PRESTACION SERVICIOS NRO. 0002	0.00	0.00

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

Página: 11 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
2106	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001276	1127939125	22/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS, REMBOLSO DE PEAJE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 de julio DE 2021, GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-STA-2021-183-ME.	0.00	0.00
2156	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055229189	2107202101179005388 1001200199905522918 90082697319	21/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	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 de 17 de junio al 16 de julio 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-858-ME	0.00	0.00
2158	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001277	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS , QUITO GUAYAQUIL QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-347-ME	0.00	0.00
2161	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001278	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUI CUENCA QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVSTOP2021-136-ME	0.00	0.00
2163	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001279	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2021-159-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>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1914	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001273	1127939125	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2021-139-149-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

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.
1996	1718309907001	VARGAS JARRIN ANDRES FEDERICO	001-002-000000001	1407202101171830990 7001200100200000000 12021716711	14/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	VARGAS JARRIN ANDRES .- Factu 01 pago correspondiente periodo 1 al 28-05-2021 Honorarios Contratos Civiles de Servicios, Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a través delegación AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-222 desde el 17-03 al 10-2021 y Memorán MTOP-SDSTOP-327-ME	258.50	258.50
2001	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-002-000000001	1407202101020155797 2001200100200000000 12021788319	14/07/2021	16/07/2021	19/07/2021	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA FACT 01 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	258.50	258.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
2011	0911222990001	CONCHA ROJAS ROBERTO	001-001-000000105	1407202101091122299 0001200100100000010 56663564619	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CONCHA ROJAS ROBERTO.- FACT 105 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	258.50	258.50
2015	0400685756001	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO	001-002-000000002	1507202101040068575 6001200100200000000 21234567812	15/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CASTILLO PAREDES LUIS GUSTAVO FACT 002, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	276.96	276.96
2019	0103518148001	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA	001-002-000000001	1507202101010351814 8001200100200000000 11114871013	15/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	CARRILLO AVILES KARLA TATIANA.- FACT 001, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 28 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	258.50	258.50
2023	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-100-000000005	1407202101091071905 3001200110000000000 51234567818	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO FACT 05, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	83.09	83.09
2029	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-100-000000006	1407202101100237301 5001200210000000000 61234567815	14/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL FACTUR 06 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	276.96	276.96
2031	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-002-000000001	1607202101172009027 1001200100200000000 12021769018	16/07/2021	17/07/2021	19/07/2021	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN FACT 001.-PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 MEMO. Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021.	276.96	276.96

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

Página: 14 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2035	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-002-000000002	1607202101171372917 4001200100200000000 21234567811	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA FACT 02, PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DELIQUIDAR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021, MEMO, Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327-ME DE 07-07-2021	276.96	276.96
2037	1712876026001	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO	001-001-000000004	1607202101171287602 6001200100100000000 41234567818	16/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	SANCHEZ TOBAR LUIS MARIO.- FACTURA 04, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS EXPERTOS QUE FUERON NOTIFICADOS A FIN DE LIQUIDAR OBLIGACIONES A FIN DE LIQUIDAR OBLIGACIONES, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2021, MEMO Nro. MTOP-SDSTOP-2021-327 DE 07-07-2021	276.96	276.96
2058	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000003	2007202101170737684 2001200100100000000 39190746211	20/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- FACTR. 03 PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	276.96	276.96
2066	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000586	2007202101180114333 8001200100100000058 60323065218	20/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA FACTURA 586: PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	276.96	276.96
2075	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000002	1407202101171267240 9001200100200000000 22021688011	14/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA RACTURA Nro: 02, PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN LOS INFORMES CONSOLIDADOS DE AVANCE DE ACTIVIDADES ESTABLECIDOS EN LOS TDRS, PERIODO DEL 01- AL 30 DE JUNIO 2021 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-339-ME 14-07-2021	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,332.77</b>	<b>3,332.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,332.77</b>	<b>3,332.77</b>

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

Página: 15 de 20  
 Fecha: 04/08/2021  
 Hora: 09:41:47  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1870	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000326395	0807202101179004380 0001200100100032639 50001096411	08/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	COHECO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-611-ME, del mes de enero 2021	338.74	67.75
1879	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000326396	0807202101179004380 0001200100100032639 60001096417	08/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	COHECO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-611-ME, FEBRERO 2021	338.74	67.75
2111	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000011334	2307202101179004380 0001200100500001133 40001096419	23/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	COHECO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-844-ME MES DE MARZO 2021	338.74	67.75
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,016.22</b>	<b>203.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,016.22</b>	<b>203.25</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 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.
2188	1752622546001	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO	001-010-000000004	2307202101175262254 6001200101000000000 45628413714	23/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	DISTRINOVA COMERCIAL: PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-824-ME, CP 64, ORDEN DE COMPRA NRO. 29913, FACTURA 001-010-000000004.	378.18	113.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>378.18</b>	<b>113.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>378.18</b>	<b>113.45</b>

Cod. Reten. / Deducción 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.
1920	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000472	1407202101019032083 9001200108000000047 20000342913	14/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIABASE IMPONIBLE) Con la finalidad de iniciar el proceso de contratación de Seguridad y Vigilancia de la Administración Central Edificio Central del MTOP, bodegas de Calderón y Talleres Centrales según memorando MTOP-DADM-2021-806-ME de abril a mayo 2021	2,176.82	1,523.77
2104	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000036	0907202101179284714 1001200100100000003 61234567812	09/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: Para la Contratación del "SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGUN MEMO- MTOP-DADM-2021-829-ME ORDEN PRESTACION SERVICIOS NRO. 0002	2.25	1.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,179.07</b>	<b>1,525.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,179.07</b>	<b>1,525.35</b>

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

Página: 17 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1914	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001273	1127939125	14/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD, REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2021-139-149-ME	17.40	0.00
1953	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175967209	0307202101176815256 0001200177717596720 90307202112	03/07/2021	15/07/2021	19/07/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) del mes de junio 2021	1,352.64	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024707951	0107202101176815256 0001213788802470795 12470795114	01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	56.10	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938684	0307202101176815256 0001200177717593868 40307202112	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	0.86	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949819	0307202101176815256 0001200177717594981 90307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	1.16	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936956	0307202101176815256 0001200177717593695 60307202114	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	4.40	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175936992	0307202101176815256 0001200177717593699 20307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	4.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937054	0307202101176815256 0001200177717593705 40307202119	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	0.86	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937091	0307202101176815256 0001200177717593709 10307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	0.86	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175937105	0307202101176815256 0001200177717593710 50307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	1.09	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175938683	0307202101176815256 0001200177717593868 30307202117	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	0.99	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949820	0307202101176815256 0001200177717594982 00307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	3.90	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175939348	0307202101176815256 0001200177717593934 80307202113	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	1.25	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941553	0307202101176815256 0001200177717594155 30307202111	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	88.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

### 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.
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941554	0307202101176815256 0001200177717594155 40307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	31.05	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941555	0307202101176815256 0001200177717594155 50307202110	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	31.05	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175941556	0307202101176815256 0001200177717594155 60307202116	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	31.05	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944242	0307202101176815256 0001200177717594424 20307202113	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	33.12	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944243	0307202101176815256 0001200177717594424 30307202119	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	33.12	0.00
1955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175949818	0307202101176815256 0001200177717594981 80307202115	03/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de junio 2021 según memorando MTOP-DADM-2021-813-ME	0.86	0.00
1957	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001274	1127939125	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS con la ruta Quito Cuenca, Loja Quito, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-SIT-2021-372-ME.	15.50	0.00

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

Página: 20 de 20

Fecha: 04/08/2021

Hora: 09:41:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

**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.
2106	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001276	1127939125	22/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	AGUILAR HERNANDEZ JOSE LUIS, REMBOLSO DE PEAJE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 08 de julio DE 2021, GUAYAQUIL-QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-STA-2021-183-ME.	8.16	0.00
2108	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002748	1127376131	22/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-834-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002748.	33.81	0.00
2158	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001277	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	UZCATEGUI CALISTO TEOFILO FABIAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS , QUITO GUAYAQUIL QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2021-347-ME	9.12	0.00
2161	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001278	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERNANDO.- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUI CUENCA QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DVSTOP2021-136-ME	18.24	0.00
2163	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001279	1127939125	27/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARIDAD.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2021-159-ME	21.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,801.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,801.01</b>	<b>0.00</b>