

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
128	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000121	1125545337	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba de diciembre 2019, según memorando MTOP-DF-2020-44-ME, Experto Supervisión de la Concesión	2,308.00	230.80
130	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000014	1124908946	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba de diciembre 2019, según memorando MTOP-DF-2020-44-ME Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									4,616.00	461.60
Total General:									4,616.00	461.60

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
40	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138765681	0301202001176815256 0001200177713876568 10301202017	03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DIT-2020-0014-ME	18,844.05	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738787	0301202001176815256 0001200177713873878 70301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	7.13	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738831	0301202001176815256 0001200177713873883 10301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	80.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138739279	0301202001176815256 0001200177713873927 90301202012	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	8.88	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740646	0301202001176815256 0001200177713874064 60301202010	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	9.83	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019566728	0201202001176815256 0001213788801956672 81956672810	02/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	610.00	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740687	0301202001176815256 0001200177713874068 70301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	914.39	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740688	0301202001176815256 0001200177713874068 80301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	258.75	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740689	0301202001176815256 0001200177713874068 90301202015	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	258.75	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740690	0301202001176815256 0001200177713874069 00301202010	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744691	0301202001176815256 0001200177713874469 10301202019	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	276.00	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744692	0301202001176815256 0001200177713874469 20301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	276.00	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746421	0301202001176815256 0001200177713874642 10301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	7.13	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746422	0301202001176815256 0001200177713874642 20301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	20.01	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746423	0301202001176815256 0001200177713874642 30301202017	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	42.18	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738652	0301202001176815256 0001200177713873865 20301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	7.68	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738640	0301202001176815256 0001200177713873864 00301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	46.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738622	0301202001176815256 0001200177713873862 20301202018	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	7.61	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740674	0301202001176815256 0001200177713874067 40301202013	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	7.84	0.00
51	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032497380	2812201901179005388 1001200199903249738 00082697317	28/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 27-11 al 26-12-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-13-ME. Factura 001-999-032497380.	29.69	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013928663	2612201901176815426 0001200101201392866 32018834515	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	78.86	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013928879	2612201901176815426 0001200101201392887 92018962313	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	607.75	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013927850	2612201901176815426 0001200101201392785 02018021016	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	206.59	0.00
73	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032678930	0601202001179005388 1001200199903267893 00082697317	06/01/2020	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de 02-12-2019 al 01-01 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-16-ME. Factura 001-999-032678930.	6,456.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006805	0401202001176804262 0001208500800000680 55440150219	04/01/2020	24/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-146-ME, periodo del 01-12 al 31-12-2019	807.15	0.00
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006061	0201202001179034957 8001209800500000606 11324567818	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	49.50	0.00
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006063	0201202001179034957 8001209800500000606 31324567819	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	1,880.45	0.00
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030461	0201202001179034957 80012001009000003046 11234567811	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	1,924.88	0.00
Total por Grupo:									33,983.26	0.00
Total General:									33,983.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
45	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001076	1124180277	20/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	VACA ROCIO.-REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-2-ME, SEMANA DEL 16 AL 27 DE DIC. 2019 Y DEL 06 AL 11 DE ENERO 2020 SEGUN FACTS. 145931,50936 Y 165144, LIQ. DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1076	0.00	0.00
51	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032497380	2812201901179005388 1001200199903249738 00082697317	28/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 27-11 al 26-12-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-13-ME. Factura 001-999-032497380.	0.00	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013927850	2612201901176815426 0001200101201392785 02018021016	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	0.00	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013928663	2612201901176815426 0001200101201392866 32018834515	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	0.00	0.00
69	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013928879	2612201901176815426 0001200101201392887 92018962313	26/12/2019	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales, periodo del 18-11 al 17-12 2019 y del 24-11 al 23-12 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-12-ME. Facturas 001-012-013928879, 013927850, 013928663.	0.00	0.00
73	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032678930	0601202001179005388 1001200199903267893 00082697317	06/01/2020	21/01/2020	23/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo de 02-12-2019 al 01-01 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-16-ME. Factura 001-999-032678930.	0.00	0.00
91	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001077	1124180277	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	VACA ROCIO.-REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-98-ME, SEMANA DEL 25 AL29 DE NOV. Y DEL 02 AL 13 DE DIC. 2019 SEGUN FACTS. 26004, 260011, 155159-160, 263677-156526 Y 145178, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1075	0.00	0.00

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

Página: 7 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
222	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1078	0.00	0.00
239	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1078	0.00	0.00
241	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2020-51-ME DEL 27-01-2020, SUSCRITO POR ING. MARCIA JUMBO, CUSTODIO DEL FONDO	0.00	0.00
243	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001079	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 306 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-CGAD-2020-99-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR ING. JEAN PAOLO CIRANI, COORDINADOR	0.00	0.00
246	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001080	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 319 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-106-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR MGS. LUIS DUEÑAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00
250	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001082	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DVIT-2020-27-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR ING. RICARDO PAULA, VICEMINISTRO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
128	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000121	1125545337	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba de diciembre 2019, según memorando MTOP-DF-2020-44-ME, Experto Supervisión de la Concesión	276.96	276.96
130	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000014	1124908946	22/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN.- Honorarios por contrato Civiles de Servicios, para el contrato de concesión de la Carretera Rumichaca- Riobamba de diciembre 2019, según memorando MTOP-DF-2020-44-ME Experto en supervisión de la concesión	276.96	276.96
Total por Grupo:									553.92	553.92
Total General:									553.92	553.92

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.
40	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138765681	0301202001176815256 0001200177713876568 10301202017	03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DIT-2020-0014-ME	2,261.29	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738622	0301202001176815256 0001200177713873862 20301202018	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	0.91	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738640	0301202001176815256 0001200177713873864 00301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	5.62	0.00

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

Página: 9 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738652	0301202001176815256 0001200177713873865 20301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	0.92	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738787	0301202001176815256 0001200177713873878 70301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	0.86	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738831	0301202001176815256 0001200177713873883 10301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	9.65	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138739279	0301202001176815256 0001200177713873927 90301202012	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	1.07	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740646	0301202001176815256 0001200177713874064 60301202010	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	1.18	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740674	0301202001176815256 0001200177713874067 40301202013	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	0.94	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740687	0301202001176815256 0001200177713874068 70301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	109.73	0.00

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

Página: 10 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740688	0301202001176815256 0001200177713874068 80301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	31.05	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740689	0301202001176815256 0001200177713874068 90301202015	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	31.05	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740690	0301202001176815256 0001200177713874069 00301202010	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	31.05	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744691	0301202001176815256 0001200177713874469 10301202019	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	33.12	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744692	0301202001176815256 0001200177713874469 20301202014	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	33.12	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746421	0301202001176815256 0001200177713874642 10301202016	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	0.86	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746422	0301202001176815256 0001200177713874642 20301202011	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	2.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138746423	0301202001176815256 0001200177713874642 30301202017	03/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	5.06	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019566728	0201202001176815256 0001213788801956672 81956672810	02/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, con la finalidad de cubrir los pagos de telefonía fija e internet inalámbrico edificio sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el mes de Diciembre 2019, según memorando MTOP-DADM-2020-20-ME	73.20	0.00
45	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001076	1124180277	20/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	VACA ROCIO -REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-2-ME, SEMANA DEL 16 AL 27 DE DIC. 2019 Y DEL 06 AL 11 DE ENERO 2020 SEGUN FACTS. 145931,50936 Y 165144, LIQ. DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1076	8.86	0.00
91	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001077	1124180277	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	VACA ROCIO -REEMBOLSO POR GTOS EN ADQ. ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2020-98-ME, SEMANA DEL 25 AL29 DE NOV. Y DEL 02 AL 13 DE DIC. 2019 SEGUN FACTS. 26004, 260011, 155159-160, 263677-156526 Y 145178, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1075	9.47	0.00
175	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006805	0401202001176804262 000120850080000680 55440150219	04/01/2020	24/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO PARA CUBRIR LOS PAGOS MENSUALES POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NANCIONAL E INTERNANCIONAL PARA EL MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-146-ME, periodo del 01-12 al 31-12-2019	96.86	0.00
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030461	0201202001179034957 800120010090003046 11234567811	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	230.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 04/02/2020

Hora: 14:46:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006063	0201202001179034957 8001209800500000606 31324567819	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	225.65	0.00
179	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006061	0201202001179034957 8001209800500000606 11324567818	02/01/2020	28/01/2020	31/01/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible del parque automotor del MTOP Administración Central, correspondiente al mes de Diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2020-48-ME. Orden de Compra 29801, 29803-804. Requisición 04. Facturas 001-009-030461, 098-005-06063, 098-005-06061.	5.94	0.00
222	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1078	31.03	0.00
239	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	REGISTRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, CON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1078	-31.03	0.00
241	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001078	1124180277	24/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 73 DEL DESPACHO MINISTERIAL, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-MTOP-2020-51-ME DEL 27-01-2020, SUSCRITO POR ING. MARCIA JUMBO, CUSTODIO DEL FONDO	31.05	0.00
243	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001079	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 306 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-CGAD-2020-99-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR ING. JEAN PAOLO CIRANI, COORDINADOR	3.71	0.00
246	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001080	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 319 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-106-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR MGS. LUIS DUEÑAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	7.20	0.00

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 04/02/2020
 Hora: 14:46:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
247	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001081	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 8 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DTI-2020-32-ME DEL 28-01-2020, SUSCRITO POR ING. BEATRIZ MARTINEZ, DIRECTORA, ENCARGADA	13.82	0.00
250	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001082	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DVIT-2020-27-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR ING. RICARDO PAULA, VICEMINISTRO	2.96	0.00
251	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001083	1124180277	24/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-103-ME DEL 29-01-2020, SUSCRITO POR EL MGS. LUIS DUEÑAS, DIRECTOR	9.80	0.00
Total por Grupo:									3,279.39	0.00
Total General:									3,279.39	0.00