

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649046	2904202001176815426 0001200101201664904 62487769510	29/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	809.33	0.00
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016647208	2804202001176815426 0001200101201664720 82486905118	28/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	290.42	0.00
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016648068	2904202001176815426 0001200101201664806 82487573014	29/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	62.89	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037276834	3004202001179005388 1001200199903727683 40082697313	30/04/2020	11/05/2020	12/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energia Eléctrica utilizado por la Estación de pesaje Alóag del MTOP, correspondiente al Periodo 27-03 al 27-04-2020. Factura 001-999-037276834.	9.21	0.00
974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405666	0405202001179005388 1001200199903740566 60082697318	04/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energia Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Administración Central, correspondiente al periodo del 02-04 al 01-05-2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-442-ME. Factura 001-999-037405666.	4,225.60	0.00
977	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006796	0104202001179034957 8001209800500000679 61324567819	01/04/2020	12/05/2020	14/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de dar atención al Pago por el Consumo de Combustible correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-457-ME. Facturas 001-009-030786, 098-005-06796.	31.08	0.00
977	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030786	0104202001179034957 8001200100900003078 61234567811	01/04/2020	12/05/2020	14/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de dar atención al Pago por el Consumo de Combustible correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-457-ME. Facturas 001-009-030786, 098-005-06796.	3,588.92	0.00

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

Página: 2 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
985	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006885	0105202001179034957 8001209800500000688 51324567819	01/05/2020	12/05/2020	18/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender el pago de consumo de combustible por el mes de abril 2020, para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Adm. Central, según memorando MTOP-DADM-2020-461-ME. Facturas 001-009-030903, 098-005-6885.	11.61	0.00
985	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030903	0105202001179034957 8001200100900003090 31234567812	01/05/2020	12/05/2020	18/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender el pago de consumo de combustible por el mes de abril 2020, para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Adm. Central, según memorando MTOP-DADM-2020-461-ME. Facturas 001-009-030903, 098-005-6885.	1,573.73	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845637	0105202001176815256 0001213788802084563 72084563716	01/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	610.00	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980686	0305202001176815256 0001200177714798068 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	38.76	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980685	0305202001176815256 0001200177714798068 50305202014	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.28	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980684	0305202001176815256 0001200177714798068 40305202019	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978777	0305202001176815256 0001200177714797877 70305202012	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	276.00	0.00

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

Página: 3 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978776	0305202001176815256 0001200177714797877 60305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	276.00	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971776	0305202001176815256 0001200177714797177 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971775	0305202001176815256 0001200177714797177 50305202014	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.14	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970940	0305202001176815256 0001200177714797094 00305202012	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	258.75	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970939	0305202001176815256 0001200177714797093 90305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	258.75	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970938	0305202001176815256 0001200177714797093 80305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	258.75	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970937	0305202001176815256 0001200177714797093 70305202016	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	512.58	0.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969696	0305202001176815256 0001200177714796969 60305202013	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.20	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969671	0305202001176815256 0001200177714796967 10305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969657	0305202001176815256 0001200177714796965 70305202010	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969656	0305202001176815256 0001200177714796965 60305202015	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	46.81	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969646	0305202001176815256 0001200177714796964 60305202010	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971339	0305202001176815256 0001200177714797133 90305202013	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	7.13	0.00
1037	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036892081	1704202001179005388 1001200199903689208 10082697311	17/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, correspondiente al Período: 19-03 al 20-04-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-406-ME. Factura 001-999-036892081.	53.42	0.00

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

Página: 5 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038035128	1805202001179005388 1001200199903803512 80082697316	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Talleres Centrales correspondiente al periodo 18-04 al 18-05-2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-499-ME. Factura 001-999-038035128.	54.63	0.00
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081978	1105202001099006447 4001201790000008197 81234567813	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	87.42	0.00
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081977	1105202001099006447 4001201790000008197 71234567818	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	1,521.07	0.00
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081979	1105202001099006447 4001201790000008197 91234567819	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	10,910.94	0.00
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081976	1105202001099006447 4001201790000008197 61234567812	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	6,597.38	0.00
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081974	1105202001099006447 4001201790000008197 41234567811	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	433.13	0.00

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

Página: 6 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081975	1105202001099006447 4001201790000008197 51234567817	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	185.92	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,047.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,047.50</b>	<b>0.00</b>

**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.
916	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007796	0405202001179129756 3001200100200000779 61234567814	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE MARZO 2020 MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-412-ME	9,508.33	261.48
934	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000293189	0605202001179004380 0001200100100029318 90001096415	06/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, DEL 17 NOV- AL 16 DIC-2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-404-ME	2,258.24	62.10
1034	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000295234	2105202001179004380 0001200100100029523 40001096411	21/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-471-ME, POR EL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO 2020	2,258.24	62.10

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

Página: 7 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1084	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007802	2505202001179129756 3001200100200000780 21234567817	25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD CUBRIR EL PAGO DEL MES DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-483-ME	9,508.33	261.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,533.14</b>	<b>647.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,533.14</b>	<b>647.16</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081978	1105202001099006447 4001201790000008197 81234567813	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	9.25	0.16
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081979	1105202001099006447 4001201790000008197 91234567819	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	1,159.78	20.30

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

Página: 8 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081974	1105202001099006447 4001201790000008197 41234567811	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	45.97	0.80
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081975	1105202001099006447 4001201790000008197 51234567817	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	19.73	0.35
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081976	1105202001099006447 4001201790000008197 61234567812	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	700.89	12.27
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081977	1105202001099006447 4001201790000008197 71234567818	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	161.29	2.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,096.91</b>	<b>36.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,096.91</b>	<b>36.70</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
952	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000038819	0705202001179140584 6001200120000003881 99231042316	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-307-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 ENERO AL 17 FEBRERO 2020, PLANILLA 8	7,074.17	70.74
953	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000038820	0705202001179140584 6001200120000003882 09231042311	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-435-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 FEBRERO AL 17 MARZO 2020 PLANILLA 9	7,074.17	70.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,148.34</b>	<b>141.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,148.34</b>	<b>141.48</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
919	1716753130001	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA	001-001-000000281	1126254321	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA.-Con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de servidores IBM Blade Center, valor que incluye IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-392-ME. Orden de Prestación de Servicios 2385. Factura 001-001-281.	6,900.00	138.00
1049	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000170	2205202001179279762 4001200100300000017 02666650811	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.-Con la finalidad de dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de videoconferencia en Matriz requisición Nro. RE2020-DTI-000006, según memorando MTOP-DADM-2020-454-ME. Orden de Prestación de Servicios 2395. Factura 0170.	6,969.00	139.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,869.00</b>	<b>277.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,869.00</b>	<b>277.38</b>

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

Página: 10 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
1055	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019354	1125825662	22/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PUBLONCE-Publicación en dos (2) medios de comunicación escritos de mayor circulación nacional, Convocatoria del procedimiento de obra del MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386.PEDERNALES COJIMIES,E-38:PASO LATERAL DEL CARMEN EL CARMEN-FLAVIO. ORDEN PRESTAC.SERVICIOS 2394 FACTURA 19354.	2,102.00	36.79
1143	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019355	1125825662	27/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	PUBLONCE CIA. LTDA.- Por la publicación por medio de prensa escrita para la Contratación de la Fiscalización del Mantenimiento de Obras en la Provincia de Manabí. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando MTOP-DADM-2020-472-ME. Orden de Prestación de Servicios 2396. Factura 19355.	1,500.00	26.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,602.00</b>	<b>63.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,602.00</b>	<b>63.04</b>

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
992	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	002-001-000000010	1126509429	13/05/2020	14/05/2020	26/05/2020	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO.- Pago por la elaboración de blocks necesarios para la Dirección Administrativa del MTOP. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-414-ME. Orden de Compra 29827. Factura 002-001-010.	145.00	2.54
1053	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	001-012-000053506	2205202001179171349 4001200101200005350 61234567811	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	UNILIMPIO S.A.- Adquisición de 300 litros de Gel Antibacterial Clean con Dosificador. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-426-ME y Requisición Nro. RE2020.DARH.00001 Orden de Compra 29821. Factura 001-012-053506.	1,065.00	18.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,210.00</b>	<b>21.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,210.00</b>	<b>21.18</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016647208	2804202001176815426 0001200101201664720 82486905118	28/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	0.00	0.00
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016648068	2904202001176815426 0001200101201664806 82487573014	29/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	0.00	0.00
917	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016649046	2904202001176815426 0001200101201664904 62487769510	29/04/2020	05/05/2020	06/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE- Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales del MTOP. Según Memo MTOP-DADM-2020-432-ME correspondiente a los periodos 18-03 al 17-04-2020 y del 24-03 al 23-04-2020. Facturas 001-012-016647208, 016648068, 016649046.	0.00	0.00
952	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000038819	0705202001179140584 6001200120000003881 99231042316	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-307-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 ENERO AL 17 FEBRERO 2020, PLANILLA 8	0.00	0.00
953	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000038820	0705202001179140584 6001200120000003882 09231042311	07/05/2020	08/05/2020	08/05/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-435-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 FEBRERO AL 17 MARZO 2020 PLANILLA 9	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037276834	3004202001179005388 1001200199903727683 40082697313	30/04/2020	11/05/2020	12/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por la Estación de pesaje Alóag del MTOP, correspondiente al Periodo 27-03 al 27-04-2020. Factura 001-999-037276834.	0.00	0.00
974	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037405666	0405202001179005388 1001200199903740566 60082697318	04/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Administración Central, correspondiente al periodo del 02-04 al 01-05-2020. Según Memorando MTOP-DADM-2020-442-ME. Factura 001-999-037405666.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
994	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001119	1126178683	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	0.00	0.00
1026	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001120	1126178683	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- Reembolso al Sr. Ministro de esta Cartera de Estado por concepto de alojamiento en cumplimiento de la agenda territorial, según memorando MTOP-MTOP-2020-191-ME, del 18 de mayo de 2020 suscrito por Ing. Marianela Páez, Coordinadora de Despacho Ministerial	0.00	0.00
1030	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001121	1126178683	20/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO.- Cubrir el reembolso por concepto de adquisición de boleto aéreo en la empresa aerocomercial Avianca, en la ruta Quito Manta - Quito, para asistir a reuniones convocadas por el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, según memorando MTOP-AM-2020-0011-M	0.00	0.00
1037	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036892081	1704202001179005388 1001200199903689208 10082697311	17/04/2020	21/05/2020	22/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, correspondiente al Período: 19-03 al 20-04-2020, según memorando MTOP-DADM-2020-406-ME. Factura 001-999-036892081.	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038035128	1805202001179005388 1001200199903803512 80082697316	18/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Talleres Centrales correspondiente al período 18-04 al 18-05-2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-499-ME. Factura 001-999-038035128.	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: 13 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1053	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	001-012-000053506	2205202001179171349 4001200101200005350 61234567811	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	UNILIMPIO S.A.- Adquisición de 300 litros de Gel Antibacterial Clean con Dosificador. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-426-ME y Requisición Nro. RE2020.DARH.00001 Orden de Compra 29821. Factura 001-012-053506.	127.80	12.78
<b>Total por Grupo:</b>									<b>127.80</b>	<b>12.78</b>
<b>Total General:</b>									<b>127.80</b>	<b>12.78</b>

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

20                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
934	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000293189	0605202001179004380 0001200100100029318 90001096415	06/05/2020	06/05/2020	07/05/2020	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, DEL 17 NOV- AL 16 DIC-2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-404-ME	270.99	54.20
1034	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000295234	2105202001179004380 0001200100100029523 40001096411	21/05/2020	21/05/2020	22/05/2020	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-471-ME, POR EL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO 2020	270.99	54.20
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081974	1105202001099006447 400120179000008197 41234567811	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	57.49	11.50

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

Página: 14 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081975	1105202001099006447 4001201790000008197 51234567817	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	24.68	4.94
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081976	1105202001099006447 4001201790000008197 61234567812	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	875.79	175.16
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081977	1105202001099006447 4001201790000008197 71234567818	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	201.88	40.38
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081978	1105202001099006447 4001201790000008197 81234567813	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	11.60	2.32
1162	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081979	1105202001099006447 4001201790000008197 91234567819	11/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago por la extensión al Contrato Vigente (abril-julio 2020), de las pólizas de Incendio, Robo, Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico, Responsabilidad Civil y Equipo y maquinaria, según memo MTOP-DADM-2020-506-ME. Facturas 017-900-81974, 81975, 81976, 81977, 81978, 81979.	1,448.49	289.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,161.91</b>	<b>632.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,161.91</b>	<b>632.40</b>

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

Página: 15 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
992	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	002-001-000000010	1126509429	13/05/2020	14/05/2020	26/05/2020	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO.- Pago por la elaboración de blocks necesarios para la Dirección Administrativa del MTOP. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-414-ME. Orden de Compra 29827. Factura 002-001-010.	17.40	5.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17.40</b>	<b>5.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>17.40</b>	<b>5.22</b>

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
916	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007796	0405202001179129756 3001200100200000779 61234567814	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA... CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE MARZO 2020 MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-412-ME	1,141.00	798.70
919	1716753130001	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA	001-001-000000281	1126254321	04/05/2020	04/05/2020	06/05/2020	NUÑEZ INTRIAGO ADRIANA PAULINA.-Con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de servidores IBM Blade Center, valor que incluye IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-392-ME. Orden de Prestación de Servicios 2385. Factura 001-001-281.	828.00	579.60
1049	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000170	2205202001179279762 4001200100300000017 02666650811	22/05/2020	22/05/2020	26/05/2020	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.-Con la finalidad de dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de videoconferencia en Matriz requisición Nro. RE2020-DTI-000006, según memorando MTOP-DADM-2020-454-ME. Orden de Prestación de Servicios 2395. Factura 0170.	836.28	585.40

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

Página: 16 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1055	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019354	1125825662	22/05/2020	22/05/2020	29/05/2020	PUBLONCE-Publicación en dos (2) medios de comunicación escritos de mayor circulación nacional, Convocatoria del procedimiento de obra del MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386.PEDERNALES COJIMÍES,E-38:PASO LATERAL DEL CARMEN EL CARMEN-FLAVIO. ORDEN PRESTAC.SERVICIOS 2394 FACTURA 19354.	252.24	176.57
1084	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007802	2505202001179129756 3001200100200000780 21234567817	25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- CON LA FINALIDAD CUBRIR EL PAGO DEL MES DE ABRIL 2020, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-483-ME	1,141.00	798.70
1143	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019355	1125825662	27/05/2020	27/05/2020	28/05/2020	PUBLONCE CIA. LTDA.- Por la publicación por medio de prensa escrita para la Contratación de la Fiscalización del Mantenimiento de Obras en la Provincia de Manabí. Requerimiento AUTORIZADO mediante Memorando MTOP-DADM-2020-472-ME. Orden de Prestación de Servicios 2396. Factura 19355.	180.00	126.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,378.52</b>	<b>3,064.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,378.52</b>	<b>3,064.97</b>

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
977	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006796	0104202001179034957 8001209800500000679 61324567819	01/04/2020	12/05/2020	14/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de dar atención al Pago por el Consumo de Combustible correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-457-ME. Facturas 001-009-030786, 098-005-06796.	3.73	0.00
977	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030786	0104202001179034957 8001200100900003078 61234567811	01/04/2020	12/05/2020	14/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de dar atención al Pago por el Consumo de Combustible correspondiente al mes de Marzo 2020. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-457-ME. Facturas 001-009-030786, 098-005-06796.	430.67	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
985	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000006885	0105202001179034957 8001209800500000688 51324567819	01/05/2020	12/05/2020	18/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender el pago de consumo de combustible por el mes de abril 2020, para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Adm. Central, según memorando MTOP-DADM-2020-461-ME. Facturas 001-009-030903, 098-005-6885.	1.39	0.00
985	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030903	0105202001179034957 8001200100900003090 31234567812	01/05/2020	12/05/2020	18/05/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Con la finalidad de atender el pago de consumo de combustible por el mes de abril 2020, para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Adm. Central, según memorando MTOP-DADM-2020-461-ME. Facturas 001-009-030903, 098-005-6885.	188.85	0.00
994	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001119	1126178683	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	31.75	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970938	0305202001176815256 0001200177714797093 80305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	31.05	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845637	0105202001176815256 0001213788802084563 72084563716	01/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	73.20	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980686	0305202001176815256 0001200177714798068 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	4.65	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980685	0305202001176815256 0001200177714798068 50305202014	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.87	0.00

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

Página: 18 de 20  
 Fecha: 05/06/2020  
 Hora: 19:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147980684	0305202001176815256 0001200177714798068 40305202019	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978777	0305202001176815256 0001200177714797877 70305202012	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	33.12	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147978776	0305202001176815256 0001200177714797877 60305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	33.12	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971776	0305202001176815256 0001200177714797177 60305202011	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971775	0305202001176815256 0001200177714797177 50305202014	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971339	0305202001176815256 0001200177714797133 90305202013	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969646	0305202001176815256 0001200177714796964 60305202010	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00

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

Página: 19 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 19:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969656	0305202001176815256 0001200177714796965 60305202015	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	5.62	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969657	0305202001176815256 0001200177714796965 70305202010	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969671	0305202001176815256 0001200177714796967 10305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147969696	0305202001176815256 0001200177714796969 60305202013	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	0.86	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970937	0305202001176815256 0001200177714797093 70305202016	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	61.51	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970939	0305202001176815256 0001200177714797093 90305202017	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	31.05	0.00
1002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147970940	0305202001176815256 0001200177714797094 00305202012	03/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cumplir el pago de las 18 facturas correspondiente al mes de abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-460-ME	31.05	0.00

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

Página: 20 de 20  
 Fecha: 05/06/2020  
 Hora: 19:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1026	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001120	1126178683	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- Reembolso al Sr. Ministro de esta Cartera de Estado por concepto de alojamiento en cumplimiento de la agenda territorial, según memorando MTOP-MTOP-2020-191-ME, del 18 de mayo de 2020 suscrito por Ing. Marianela Páez, Coordinadora de Despacho Ministerial	30.29	0.00
1039	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001122	1126178683	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 326 No Entrada: 2090	31.98	0.00
1050	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001123	1126178683	22/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	18.95	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,049.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,049.73</b>	<b>0.00</b>