

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

Página: 1 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1467	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000046	1126470563	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1471	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000555	1126543659	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1473	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000384	1125485891	06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1475	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000029	1126499093	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1478	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000101	1126730868	06/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 1ER, 2DO Y 3ER pago , Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1480	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000056	1126350833	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99
1482	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000124	1125545337	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	4,769.86	476.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1484	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000030	1126451125	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL.- 1ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodo abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	2,308.00	230.80
1590	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000556	1126543659	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA .- PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1592	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000385	1125485891	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.-PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1594	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000030	1126499093	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. ERNESTO OJEDA PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1596	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000058	1126350833	21/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	ING. PAUL VILLAVICENCIO PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1604	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000047	1126470563	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. IRINA TAPIA PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1607	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000102	1126730868	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1610	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000125	1125545337	21/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO ABG. PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	4,616.00	461.60
1612	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000032	1126451125	21/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL 4 Y 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y 14 DIAS DE JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION. SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	2,308.00	230.80
1612	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000033	1126451125	21/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL 4 Y 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y 14 DIAS DE JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION. SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	1,077.07	107.71
1615	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000014	1126712463	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	1,760.00	176.00
1626	1306687094001	MENDOZA GARCIA RAMON ERNESTO	001-001-000000226	1126797998	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MENDOZA GARCIA RAMON ERNESTO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-207-ME. Memorado MTOP-SDCT-2020-105-ME Periodo noviembre (25 días) y Diciembre 2019 Experto Supervisión de la concesión	3,226.67	322.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>76,380.76</b>	<b>7,638.11</b>
<b>Total General:</b>									<b>76,380.76</b>	<b>7,638.11</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1394	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150034771	0306202001176815256 0001200177715003477 10306202017	03/06/2020	24/06/2020	08/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DEL MES DE MAYO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, PERIODO 18-06-2020 MTOP-DTI-2020-0253-ME	18,844.05	0.00
1477	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039385888	2006202001179005388 1001200199903938588 80082697313	20/06/2020	05/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas según Memorando MTOP-DADM2020-592-ME, Fact. No. 39385888	49.23	0.00
1488	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082190	1905202001099006447 400120179000008219 01234567814	19/05/2020	06/07/2020	09/07/2020	SEGUROS SUCRE.- Por extensión de 90 días en la Póliza de Vida 10000554, para los trabajadores de contrato indefinido, colectivo, según memorando MTOP-DADM-2020-574-ME, O.P.S 2405, Req. 37, Fact. 82190	927.33	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018003474	2806202001176815426 0001200101201800347 42663228718	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	267.46	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004567	2806202001176815426 0001200101201800456 72663354318	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	702.56	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004279	2806202001176815426 0001200101201800427 92663321910	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	79.85	0.00
1579	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039714288	3006202001179005388 1001200199903971428 80082697311	30/06/2020	21/07/2020	23/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Estación de Peaje de Aloag correspondiente al período 27-05 al 2606, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-674-ME, según Fact. No. 39714288	9.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039928137	1107202001179005388 1001200199903992813 70082697316	11/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Edificio Sede Matriz correspondiente al período 02-06 al 01-07, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-673-ME, según Fact. No. 39928137	4,960.86	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031690	0207202001179034957 8001200100900003169 01234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	87.81	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031691	0207202001179034957 8001200100900003169 11234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	116.53	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031692	0207202001179034957 8001200100900003169 21234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	115.62	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031693	0207202001179034957 8001200100900003169 31234567818	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	65.78	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031694	0207202001179034957 8001200100900003169 41234567813	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	47.23	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031695	0207202001179034957 8001200100900003169 51234567819	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	16.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031696	0207202001179034957 8001200100900003169 61234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	18.30	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031697	0207202001179034957 8001200100900003169 71234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	115.61	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031698	0207202001179034957 8001200100900003169 81234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	22.45	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031699	0207202001179034957 8001200100900003169 91234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	21.51	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031700	0207202001179034957 8001200100900003170 01234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	83.11	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031701	0207202001179034957 8001200100900003170 11234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	68.50	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031702	0207202001179034957 8001200100900003170 21234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	23.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031705	0207202001179034957 8001200100900003170 51234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	230.32	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031706	0207202001179034957 8001200100900003170 61234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	89.05	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031707	0207202001179034957 8001200100900003170 71234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	115.51	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031815	0307202001179034957 8001200100900003181 51234567814	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	120.30	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031816	0307202001179034957 8001200100900003181 61234567811	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	421.65	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031817	0307202001179034957 8001200100900003181 71234567815	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	100.52	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007174	0107202001179034957 8001209800500000717 41324567814	01/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	14.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007175	0107202001179034957 8001209800500000717 513234567811	01/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	24.00	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031674	0207202001179034957 8001200100900003167 41234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	51.12	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031675	0207202001179034957 8001200100900003167 51234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	83.24	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031676	0207202001179034957 8001200100900003167 61234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	49.71	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031677	0207202001179034957 8001200100900003167 71234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	89.73	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031678	0207202001179034957 8001200100900003167 81234567816	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	38.84	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031679	0207202001179034957 8001200100900003167 91234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	20.02	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031680	0207202001179034957 8001200100900003168 01234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	56.66	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031681	0207202001179034957 8001200100900003168 11234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	86.05	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031682	0207202001179034957 8001200100900003168 21234567818	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	98.91	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031683	0207202001179034957 8001200100900003168 31234567813	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	105.96	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031684	0207202001179034957 8001200100900003168 41234567819	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	62.34	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031685	0207202001179034957 8001200100900003168 51234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	27.93	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031686	0207202001179034957 8001200100900003168 61234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	116.34	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

### RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031687	0207202001179034957 8001200100900003168 71234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	38.25	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031688	0207202001179034957 8001200100900003168 81234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	100.35	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031689	0207202001179034957 8001200100900003168 91234567816	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	104.67	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,889.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,889.46</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.
1418	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000289008	2306202001099125954 6001200200100028900 800289000813	23/06/2020	26/06/2020	07/07/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de monitoreo y rastreo satelital, de los meses de abril y mayo 2020 para los 41 vehículos para el Pool de transporte, según memorando MTOP-DADM-2020-574-ME, O.P.S. 2382, Req. 15, Fact. 289008	1,312.00	36.08
1520	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000003682	1407202001179186418 200120019990000368 21234567811	14/07/2020	14/07/2020	16/07/2020	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago por el servicio de radiofrecuencia para la comunicación del equipo de seguridad del MTOP por los meses de marzo, abril y mayo 2020, pedido según memorando MTOP-DADM-2020-597-ME, O.P.S. #2407, Req. 46, Fact. No. 3682 (Infima Cuantía)	486.00	13.37

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1542	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007814	1707202001179129756 3001200100200000781 41234567810	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA 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-2020-649-ME, MES DE MAYO 2020	9,508.33	261.48
1557	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000289438	0307202001099125954 6001200200100028943 80028943811	03/07/2020	20/07/2020	23/07/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de Rastreo Satelital de GPS, en los 41 vehículos para el Pool de transporte, por el mes de Junio 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-644-ME, según Fact. No. 289438 (Infima Cuantía)	656.00	18.04
1588	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001345	1126342117	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME Pago por el Servicio de Arrendamiento de Equipos Multifunción para Impresión, Fotocopiado y Escaneo para MTOP Administración Central, pedido solicitado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-657-ME, O.P.S. No. 2415, Req. No. 49, Fact. 1345	7,090.00	194.98
1599	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001865	2107202001179004380 0001200100500000186 50001096415	21/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	COHECO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-5-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2020.	2,258.24	62.10
1603	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007816	2107202001179129756 3001200100200000781 61234567818	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	SEPRIMUN. PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE JUNIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 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-2020-672-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0050-2019	9,508.33	261.48
1647	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001983	2707202001179004380 0001200100500000198 30001096414	27/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-715-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019. FEBRERO MARZO 2020	2,258.24	62.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,077.14</b>	<b>909.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,077.14</b>	<b>909.63</b>

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

Página: 12 de 29  
 Fecha: 03/08/2020  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1488	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082190	1905202001099006447 4001201790000008219 01234567814	19/05/2020	06/07/2020	09/07/2020	SEGUROS SUCRE.- Por extensión de 90 días en la Póliza de Vida 10000554, para los trabajadores de contrato indefinido, colectivo, según memorando MTOP-DADM-2020-574-ME, O.P.S 2405, Req. 37, Fact. 82190	97.70	1.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>97.70</b>	<b>1.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>97.70</b>	<b>1.71</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1401	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000223	1125977161	24/06/2020	24/06/2020	08/07/2020	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Con la finalidad de realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores en MTOP, Matriz, según memorando MTOP-DADM-2020-579-ME, O.P.S. 2403, REQ. 25, FACT. 223	7,097.45	141.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,097.45</b>	<b>141.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,097.45</b>	<b>141.95</b>

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

Página: 13 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
1515	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005064	2306202001099125340 8001200100100000506 44119672117	23/06/2020	13/07/2020	16/07/2020	ESCOPUSA.- Pago por la contratación del Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-534-ME, O.P.S 2414, Req. 8, Fact. 5064	1,908.00	33.39
1517	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005065	2306202001099125340 8001200100100000506 54343198914	23/06/2020	13/07/2020	16/07/2020	ESCOPUSA.- Pago por la contratación del Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de mayo 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-573-ME, O.P.S 2414, Req. 8, Fact. 5065	636.00	11.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,544.00</b>	<b>44.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,544.00</b>	<b>44.52</b>

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1377	1713738274001	SALAZAR GRANDA KARLA PAOLA	001-001-000000257	1125806304	11/06/2020	24/06/2020	10/07/2020	SALAZAR GRANDA KARLA PAOLA.-Con la finalidad de adquirir suministros de bioseguridad para el personal de Planta Central por la emergencia presentada por el COVID-19. Segun memorando MTOP-DADM-2020-546-ME, O.C. 29835, Req. 43, Fact. 257, I.B. 6176	6,988.00	122.29
1416	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	002-001-000000011	1126509429	15/06/2020	26/06/2020	08/07/2020	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO.- Por la adquisición de blocks de liquidación de compras, fechador y sello redondo, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-212-ME, O.C. 29810, Req. 001, 002, Fact. 11, I.B. 6179	71.30	1.25
1440	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	052-503-000010140	2306202001179001356 1001205250300001014 00001014016	23/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	PINTURAS CONDOR SA.- Con la finalidad de adquirir materiales de ferretería y pintura para las gradas de emergencia de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-268-ME, O.C. 29809, REQ. 14, FACT. 10140, I.B. 6178	2,339.60	40.94

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

Página: 14 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002660	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	156.94	2.75
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002659	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	253.74	4.44
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002662	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	216.90	3.80
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002661	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	212.20	3.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,238.68</b>	<b>179.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,238.68</b>	<b>179.18</b>

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

Página: 15 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1394	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150034771	0306202001176815256 0001200177715003477 10306202017	03/06/2020	24/06/2020	08/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DEL MES DE MAYO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, PERIODO 18-06-2020 MTOP-DTI-2020-0253-ME	0.00	0.00
1477	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039385888	2006202001179005388 1001200199903938588 80082697313	20/06/2020	05/07/2020	06/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas según Memorando MTOP-DADM2020-592-ME, Fact. No. 39385888	0.00	0.00
1488	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082190	1905202001099006447 400120179000008219 01234567814	19/05/2020	06/07/2020	09/07/2020	SEGUROS SUCRE.- Por extensión de 90 días en la Póliza de Vida 10000554, para los trabajadores de contrato indefinido, colectivo, según memorando MTOP-DADM-2020-574-ME, O.P.S 2405, Req. 37, Fact. 82190	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018003474	2806202001176815426 0001200101201800347 42663228718	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004279	2806202001176815426 0001200101201800427 92663321910	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	0.00	0.00
1545	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018004567	2806202001176815426 0001200101201800456 72663354318	28/06/2020	20/07/2020	21/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el Edificio Sede y Talleres Centrales MTOP solicitado mediante Memorando MTOP-DADM-2020-639-ME, Facts. No. 18004567, 18003474, 18004279.	0.00	0.00
1579	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039714288	3006202001179005388 1001200199903971428 80082697311	30/06/2020	21/07/2020	23/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Estación de Peaje de Aloag correspondiente al período 27-05 al 2606, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-674-ME, según Fact. No. 39714288	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039928137	1107202001179005388 1001200199903992813 70082697316	11/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Edificio Sede Matriz correspondiente al período 02-06 al 01-07, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-673-ME, según Fact. No. 39928137	0.00	0.00
1625	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001127	1126178683	24/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	0.00	0.00
1671	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001128	1126178683	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	OREJUELA GODOY TOMASA LEONELA. REEMBOLSO DE GASTOS PAGO TAG PEAJE TUNEL GUAYASAMIN, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-609 -ME. Y COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1128	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1440	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	052-503-000010140	2306202001179001356 1001205250300001014 00001014016	23/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	PINTURAS CONDOR SA.- Con la finalidad de adquirir materiales de ferretería y pintura para las gradas de emergencia de Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2020-268-ME, O.C. 29809, REQ. 14, FACT. 10140, I.B. 6178	280.76	28.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>280.76</b>	<b>28.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>280.76</b>	<b>28.08</b>



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

Página: 17 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1467	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000046	1126470563	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1471	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000555	1126543659	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1473	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000384	1125485891	06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1475	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000029	1126499093	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1478	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000101	1126730868	06/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 1ER, 2DO Y 3ER pago , Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1480	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000056	1126350833	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38
1482	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000124	1125545337	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO 1ER, 2DO Y 3ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodos 28-29 de febrero , marzo 2020 y abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	572.38	572.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1484	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000030	1126451125	06/07/2020	06/07/2020	10/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL.- 1ER pago Honorarios servicios profesionales , experto en la supervisión de la concesión Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, periodo abril 2020 MTOP-SDCT-2020-160-ME adenda MTOP-DARH-2020-0792-ME	276.96	276.96
1590	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000556	1126543659	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA .- PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1592	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000385	1125485891	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.-PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1594	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000030	1126499093	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. ERNESTO OJEDA PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1596	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000058	1126350833	21/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	ING. PAUL VILLAVICENCIO PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1604	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000047	1126470563	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. IRINA TAPIA PAGOS PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1607	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000102	1126730868	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	ING. SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92

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

Página: 19 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1610	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000125	1125545337	21/07/2020	23/07/2020	28/07/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO ABG. PAGOS 4 Y 5 CORRESPONDIENTES MAYO Y JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	553.92	553.92
1612	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000032	1126451125	21/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL 4 Y 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y 14 DIAS DE JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION. SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	276.96	276.96
1612	0919528919001	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL	001-001-000000033	1126451125	21/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	FRIAS RAMIREZ ANDRES ISRAEL 4 Y 5 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y 14 DIAS DE JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION. SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	129.25	129.25
1615	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000014	1126712463	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES MTOP-SDCT-2020-221-ME	211.20	211.20
1626	1306687094001	MENDOZA GARCIA RAMON ERNESTO	001-001-000000226	1126797998	27/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MENDOZA GARCIA RAMON ERNESTO.- Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. AUTORIZADO en Memorando Nro. MTOP-CGP-2020-207-ME. Memorado MTOP-SDCT-2020-105-ME Periodo noviembre (25 días) y Diciembre 2019 Experto Supervisión de la concesión	387.20	387.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,165.67</b>	<b>9,165.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,165.67</b>	<b>9,165.67</b>

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

Página: 20 de 29  
 Fecha: 03/08/2020  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1418	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000289008	2306202001099125954 6001200200100028900 80028900813	23/06/2020	26/06/2020	07/07/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de monitoreo y rastreo satelital, de los meses de abril y mayo 2020 para los 41 vehículos para el Pool de transporte, según memorando MTOP-DADM-2020-574-ME, O.P.S. 2382, Req. 15, Fact. 289008	157.44	31.49
1557	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000289438	0307202001099125954 6001200200100028943 80028943811	03/07/2020	20/07/2020	23/07/2020	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por el servicio de Rastreo Satelital de GPS, en los 41 vehículos para el Pool de transporte, por el mes de Junio 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-644-ME, según Fact. No. 289438 (Infima Cuantía)	78.72	15.74
1599	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001865	2107202001179004380 0001200100500000186 50001096415	21/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	COHECO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-5-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2020.	270.99	54.20
1647	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001983	2707202001179004380 0001200100500000198 30001096414	27/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-715-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019. FEBRERO MARZO 2020	270.99	54.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>778.14</b>	<b>155.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>778.14</b>	<b>155.63</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

### 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.
1377	1713738274001	SALAZAR GRANDA KARLA PAOLA	001-001-000000257	1125806304	11/06/2020	24/06/2020	10/07/2020	SALAZAR GRANDA KARLA PAOLA.-Con la finalidad de adquirir suministros de bioseguridad para el personal de Planta Central por la emergencia presentada por el COVID-19. Segun memorando MTOP-DADM-2020-546-ME, O.C. 29835, Req. 43, Fact. 257, I.B. 6176	838.56	251.57
1416	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	002-001-000000011	1126509429	15/06/2020	26/06/2020	08/07/2020	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO.- Por la adquisición de blocks de liquidación de compras, fechador y sello redondo, pedido con Memorando No. MTOP-DADM-2020-212-ME, O.C. 29810, Req. 001, 002, Fact. 11, I.B. 6179	8.56	2.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>847.12</b>	<b>254.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>847.12</b>	<b>254.14</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.
1401	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000223	1125977161	24/06/2020	24/06/2020	08/07/2020	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Con la finalidad de realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores en MTOP, Matriz, según memorando MTOP-DADM-2020-579-ME, O.P.S. 2403, REQ. 25, FACT. 223	851.69	596.18
1515	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005064	2306202001099125340 8001200100100000506 44119672117	23/06/2020	13/07/2020	16/07/2020	ESCOPUSA.- Pago por la contratación del Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-534-ME, O.P.S 2414, Req. 8, Fact. 5064	228.96	160.27
1517	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005065	2306202001099125340 8001200100100000506 54343198914	23/06/2020	13/07/2020	16/07/2020	ESCOPUSA.- Pago por la contratación del Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de mayo 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-573-ME, O.P.S 2414, Req. 8, Fact. 5065	76.32	53.42

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**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.
1520	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000003682	1407202001179186418 2001200199900000368 21234567811	14/07/2020	14/07/2020	16/07/2020	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago por el servicio de radiofrecuencia para la comunicación del equipo de seguridad del MTOP por los meses de marzo, abril y mayo 2020, pedido según memorando MTOP-DADM-2020-597-ME, O.P.S. #2407, Req. 46, Fact. No. 3682 (Infima Cuantía)	58.32	40.82
1542	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007814	1707202001179129756 3001200100200000781 41234567810	17/07/2020	17/07/2020	21/07/2020	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA 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-2020-649-ME, MES DE MAYO 2020	1,141.00	798.70
1588	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001345	1126342117	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME Pago por el Servicio de Arrendamiento de Equipos Multifunción para Impresión, Fotocopiado y Escaneo para MTOP Administración Central. pedido solicitado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-657-ME, O.P.S. No. 2415, Req. No. 49, Fact. 1345	850.80	595.56
1603	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007816	2107202001179129756 3001200100200000781 61234567818	21/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	SEPRIMUN. PARA CUBRIR EL PAGO DEL MES DE JUNIO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 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-2020-672-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0050-2019	1,141.00	798.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,348.09</b>	<b>3,043.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,348.09</b>	<b>3,043.65</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.
1394	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150034771	0306202001176815256 0001200177715003477 10306202017	03/06/2020	24/06/2020	08/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PAGO DEL MES DE MAYO 2020, DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION, PERIODO 18-06-2020 MTOP-DTI-2020-0253-ME	2,237.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1421	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001124	1126178683	26/06/2020	26/06/2020	02/07/2020	PAEZ DAVILA MARIANELA ROCIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2020-201-ME, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1124	2.89	0.00
1423	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001125	1126178683	26/06/2020	26/06/2020	02/07/2020	SALAZAR BRITO LUIS ANTONIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2020-202-ME, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1125	6.03	0.00
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002659	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	30.45	0.00
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002660	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	18.83	0.00
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002661	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	25.46	0.00
1586	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002662	1125757294	20/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	ALMEIDA CESAR.- Pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional de los meses de MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020, según Memo MTOP-DADM-2020-623-ME y MTOP-DADM-2020-651-ME, O.P.S No. 2413, Req. 27, Facts. No. 2659, 2660,2661,2662 (Infima Cuantía)	26.03	0.00
1625	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001127	1126178683	24/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	18.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007174	0107202001179034957 8001209800500000717 41324567814	01/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	1.75	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007175	0107202001179034957 8001209800500000717 51324567811	01/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.88	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031817	0307202001179034957 8001200100900003181 71234567815	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	12.06	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031674	0207202001179034957 8001200100900003167 41234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	6.13	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031675	0207202001179034957 8001200100900003167 51234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	9.99	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031676	0207202001179034957 8001200100900003167 61234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	5.97	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031677	0207202001179034957 8001200100900003167 71234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	10.77	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031678	0207202001179034957 8001200100900003167 81234567816	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	4.66	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031679	0207202001179034957 8001200100900003167 91234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.40	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031680	0207202001179034957 8001200100900003168 01234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	6.80	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031681	0207202001179034957 8001200100900003168 11234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	10.33	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031682	0207202001179034957 8001200100900003168 21234567818	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	11.87	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031683	0207202001179034957 8001200100900003168 31234567813	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	12.72	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031684	0207202001179034957 8001200100900003168 41234567819	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	7.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031685	0207202001179034957 8001200100900003168 51234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	3.35	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031686	0207202001179034957 8001200100900003168 61234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	13.96	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031687	0207202001179034957 8001200100900003168 71234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	4.59	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031688	0207202001179034957 8001200100900003168 81234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	12.04	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031689	0207202001179034957 8001200100900003168 91234567816	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	12.56	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031690	0207202001179034957 8001200100900003169 01234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	10.54	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031691	0207202001179034957 8001200100900003169 11234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	13.98	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031692	0207202001179034957 8001200100900003169 21234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	13.87	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031693	0207202001179034957 8001200100900003169 31234567818	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	7.89	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031694	0207202001179034957 8001200100900003169 41234567813	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	5.67	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031695	0207202001179034957 8001200100900003169 51234567819	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.03	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031696	0207202001179034957 8001200100900003169 61234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.20	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031697	0207202001179034957 8001200100900003169 71234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	13.87	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031698	0207202001179034957 8001200100900003169 81234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 03/08/2020

Hora: 12:19:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031699	0207202001179034957 8001200100900003169 91234567810	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.58	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031700	0207202001179034957 8001200100900003170 01234567814	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	9.97	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031701	0207202001179034957 8001200100900003170 11234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	8.22	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031702	0207202001179034957 8001200100900003170 21234567815	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	2.81	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031705	0207202001179034957 8001200100900003170 51234567811	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	27.64	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031706	0207202001179034957 8001200100900003170 61234567817	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	10.69	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031707	0207202001179034957 8001200100900003170 71234567812	02/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	13.86	0.00

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

Página: 29 de 29  
 Fecha: 03/08/2020  
 Hora: 12:19:52  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031815	0307202001179034957 8001200100900003181 51234567814	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	14.44	0.00
1653	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031816	0307202001179034957 8001200100900003181 61234567811	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por el consumo de combustible extra, super y diesel (JUNIO 2020) de los vehículos del MTOP de Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-716-ME y MTOP-DADM-2020-729-ME, O.C. No. 29841, 29842, Req. 52, 37 Facturas (Infima Cuantía)	50.60	0.00
1671	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001128	1126178683	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	OREJUELA GODOY TOMASA LEONELA. REEMBOLSO DE GASTOS PAGO TAG PEAJE TUNEL GUAYASAMIN, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2020-609 -ME. Y COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1128	0.06	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,731.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,731.03</b>	<b>0.00</b>