

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2009	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000557	1126543659	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2011	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000049	1126470563	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2013	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000387	1125485891	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2015	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000031	1126499093	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO. SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2017	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000105	1126730868	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2019	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000060	1126350833	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80
2021	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000126	1125545337	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2023	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000015	1126712463	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	1,760.00	176.00
2166	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000026	1127115791	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	1,627.20	162.72
2169	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000051	1127009762	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 de JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	2,231.07	223.11
2170	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000027	1126757833	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	2,308.00	230.80
2173	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000558	1126543659	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA .- .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2177	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000050	1126470563	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2179	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000396	1127113199	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2181	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000032	1126499093	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2183	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000107	1126730868	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2186	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000062	1126350833	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2190	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000131	1127080666	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2196	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000016	1126712463	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	1,760.00	176.00
2198	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000014	1126839552	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 4 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2200	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000027	1127115791	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,034.00	203.40
2207	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000028	1126757833	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
2209	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000052	1127009762	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>50,956.27</b>	<b>5,095.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>50,956.27</b>	<b>5,095.63</b>

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007475	0308202001179034957 8001209800500000747 51324567816	03/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME, REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.84	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007476	0308202001179034957 8001209800500000747 61324567811	03/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	8.27	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033371	1908202001179034957 8001200100900003337 11234567815	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	54.32	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033370	1908202001179034957 8001200100900003337 01234567811	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	17.81	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033369	1908202001179034957 8001200100900003336 91234567814	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	16.86	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033368	1908202001179034957 8001200100900003336 81234567819	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	29.46	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033367	1908202001179034957 8001200100900003336 71234567813	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	27.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033366	1908202001179034957 8001200100900003336 61234567818	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	80.85	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033365	1908202001179034957 8001200100900003336 51234567812	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	70.40	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033364	1908202001179034957 8001200100900003336 41234567817	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	31.67	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032531	0508202001179034957 8001200100900003253 11234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	69.83	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032535	0508202001179034957 8001200100900003253 51234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	108.51	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032538	0508202001179034957 8001200100900003253 81234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	109.37	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032539	0508202001179034957 8001200100900003253 91234567818	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	93.23	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032540	0508202001179034957 8001200100900003254 01234567813	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	94.98	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032542	0508202001179034957 8001200100900003254 21234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	143.08	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032543	0508202001179034957 8001200100900003254 31234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	112.29	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032545	0508202001179034957 8001200100900003254 51234567810	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	123.06	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032546	0508202001179034957 8001200100900003254 61234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	80.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032547	0508202001179034957 8001200100900003254 71234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	104.78	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032549	0508202001179034957 8001200100900003254 91234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	79.82	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032551	0508202001179034957 8001200100900003255 11234567813	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	54.31	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032552	0508202001179034957 8001200100900003255 21234567819	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	77.22	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032554	0508202001179034957 8001200100900003255 41234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	62.25	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032555	0508202001179034957 8001200100900003255 51234567815	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	78.21	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032556	0508202001179034957 8001200100900003255 61234567810	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	50.90	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032557	0508202001179034957 8001200100900003255 71234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	77.80	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032559	0508202001179034957 8001200100900003255 91234567817	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	111.82	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032560	0508202001179034957 8001200100900003256 01234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	112.20	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032561	0508202001179034957 8001200100900003256 11234567818	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	108.24	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032563	0508202001179034957 8001200100900003256 31234567819	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	372.63	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 10 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032564	0508202001179034957 8001200100900003256 41234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	206.99	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032565	0508202001179034957 8001200100900003256 51234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	89.43	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032566	0508202001179034957 8001200100900003256 61234567815	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	115.62	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032803	0608202001179034957 8001200100900003280 31234567817	06/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	105.41	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033360	1908202001179034957 8001200100900003336 01234567815	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	52.06	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033361	1908202001179034957 8001200100900003336 11234567810	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	57.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033362	1908202001179034957 8001200100900003336 21234567816	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	21.87	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033363	1908202001179034957 8001200100900003336 31234567811	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	47.54	0.00
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405366	3008202001176815426 0001200101201940536 62876407012	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	2,545.71	0.00
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404511	3008202001176815426 0001200101201940451 12876320919	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	265.47	0.00
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405657	3008202001176815426 0001200101201940565 72876436715	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	168.67	0.00
1969	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041756929	2008202001179005388 1001200199904175692 90082697310	20/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Talleres centrales correspondiente al periodo 18-07 al 19-08-2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-818-ME	59.63	0.00
2028	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085812	1408202001099006447 400120179000008581 21234567815	14/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE ,POLIZA DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTOP MUERTE POR CUALQUIER CAUSA.INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE, SERVICIO EXEQUIAL POR UN AÑO, según memorando MTOP-DADM-2020-832-ME. ORDEN 0002418 FACT 017-900-000058512 REG.039 RRRH	3,604.16	0.00

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

Página: 12 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2054	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042178329	0309202001179005388 1001200199904217832 90082697311	03/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al período 02-08 al 01-09 2020. Según memorando MTOP-DADM-2020-864-ME, Fact. No. 42178329	5,334.45	0.00
2060	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035139	1409202001176816155 000120010200003513 91234567811	14/09/2020	18/09/2020	23/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME FACTURA 001-020-000035139 CERTIFICACION MTOP-DADM-2020-815-ME	1,683.06	0.00
2203	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000087831	1409202001099006447 400120179000008783 11234567811	14/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A., por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3966. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 87831	18.15	0.00
2205	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085563	0608202001099006447 400120179000008556 31234567818	06/08/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A., por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3987. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 85563	19.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,970.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,970.15</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 13 de 33  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 10:27:44  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1990	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000401	1126962751	07/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de atender el Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0011-2020 Servicio de Mantenimiento Emergente Sistema Eléctrico Planta Central (Servicio & Mantenimiento) MTOP-DADM-2020-853-ME MTOP-GISG-2020-162-ME PAGO UNICO INFORMES 5 ETAPAS	407,665.48	11,210.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>407,665.48</b>	<b>11,210.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>407,665.48</b>	<b>11,210.80</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2028	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085812	1408202001099006447 4001201790000008581 21234567815	14/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE ,POLIZA DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTOP MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE, SERVICIO EXEQUIAL POR UN AÑO, según memorando MTOP-DADM-2020-832-ME. ORDEN 0002418 FACT 017-900-000058512 REG.039 RRHH	382.46	6.69
2203	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000087831	1409202001099006447 4001201790000008783 11234567811	14/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A, por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3966. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 87831	1.88	0.03

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

Página: 14 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2205	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085563	0608202001099006447 400120179000008556 31234567818	06/08/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A, por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3987. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 85563	1.97	0.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>386.31</b>	<b>6.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>386.31</b>	<b>6.75</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 310                                  Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2090	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039345	1609202001179140584 600120012000003934 59231042312	16/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-859-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08-06-2020 AL 07-07-2020	6,426.74	64.27
2105	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039346	1609202001179140584 600120012000003934 69231042318	16/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-860-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08 JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020.	6,426.74	64.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,853.48</b>	<b>128.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,853.48</b>	<b>128.54</b>

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

Página: 15 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 309                              Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2185	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005571	2809202001099125340 8001200100100000557 19120274214	28/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	ESCOPUSA.- Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de Julio 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-924-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. No. 5571 (Ínfima Cuantía)	636.00	11.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>636.00</b>	<b>11.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>636.00</b>	<b>11.13</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 312                              Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1992	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002675	1125757294	04/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Con la finalidad de cubrir el pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional (JULIO 2020), según memorando MTOP-DADM-2020-813-ME, req. 0000004 orden 0002413	230.16	4.03
1998	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000403	1126962751	07/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	ADITEC. ADQ. SISTEMA ELECTRICO PARA EL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE CORRECTIVO, SEGN AER SUSCRITA EL 19-08-2020, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-DADM-2020-853-ME, SUSCRITO POR EL ING. LUIS DUEÑAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT. 403	202,622.32	3,545.89
2174	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000001514	0109202001010183459 6001200100400000151 40031096316	01/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO. Adq. de tarjeta de proximidad, portacredencial y cordones para funcionarios, servidores y trabajadores nuevos del MTOP, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-936-ME, O.C. 29855, Req. 60, Fact. No. 1514, I.B. 6181 (Ínfima Cuantía).	1,985.00	34.74

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

Página: 16 de 33  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 10:27:44  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2213	0590055328001	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC	002-001-000038086	2409202001059005532 8001200200100003808 60590306916	24/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC. Por la recarga de 53 botellones de agua para ser distribuidos en las diferentes áreas de Administración Central. Según memorando MTOP-DADM-2020-844-ME. orden de compra 0029850 requisicion 56	118.30	2.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>204,955.78</b>	<b>3,586.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>204,955.78</b>	<b>3,586.73</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1904	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001132	1126178683	25/08/2020	25/08/2020	11/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	0.00	0.00
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019404511	3008202001176815426 0001200101201940451 12876320919	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	0.00	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405366	3008202001176815426 0001200101201940536 62876407012	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	0.00	0.00
1962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019405657	3008202001176815426 0001200101201940565 72876436715	30/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP y Talleres Centrales periodos 18-07-2020 a 18-07-2020 y 24-07-2020 a 23-08-2020. FAC 001-012-019405657-019404511-019405366 cuentas No. 833989244,22947067, 441471405	0.00	0.00
1969	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041756929	2008202001179005388 1001200199904175692 90082697310	20/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Talleres centrales correspondiente al periodo 18-07 al 19-08-2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-818-ME	0.00	0.00
1970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	03/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Talleres centrales correspondiente al periodo 18-07 al 19-08-2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-818-ME VALORES IMPAGOS	0.00	0.00
2028	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085812	1408202001099006447 400120179000008581 21234567815	14/08/2020	10/09/2020	11/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE ,POLIZA DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTOP MUERTE POR CUALQUIER CAUSA,INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE, SERVICIO EXEQUIAL POR UN AÑO, según memorando MTOP-DADM-2020-832-ME. ORDEN 0002418 FACT 017-900-000058512 REG.039 RRHH	0.00	0.00
2054	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042178329	0309202001179005388 1001200199904217832 90082697311	03/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al período 02-08 al 01-09 2020. Según memorando MTOP-DADM-2020-864-ME, Fact. No. 42178329	0.00	0.00
2090	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039345	1609202001179140584 600120012000003934 59231042312	16/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-859-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08-06-2020 AL 07-07-2020	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2105	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039346	1609202001179140584 6001200120000003934 69231042318	16/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-860-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08 JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020.	0.00	0.00
2129	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001134	1126178683	24/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Solicitud de reembolso de pasaje aéreo según memorando MTOP-AM-2020-0032-M , de acuerdo agenda ministerial Sr. Ministro y autorización Sr. Coordinador Adm. Financiero	0.00	0.00
2225	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001136	1126178683	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	RICHARDS PINTO MYRIAM ELAINE. Reembolso de gastos notariales para activación de usuario especial en los sistemas ESIGEF, ESBYE Y SPRIN del ex SECOB, pedido con Memorando MTOP-UCON-2020-44-ME, liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1136	0.00	0.00
2227	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001137	1126178683	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la compra de pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar las actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0033-M, Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1137	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**  
 0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2053	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007824	1202202004176816155 0001200102200000782 41234567811	12/02/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007824. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007827	1202202004176816155 0001200102200000782 71234567816	12/02/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007827. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	0.00	0.00
2060	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035139	1409202001176816155 0001200102000003513 91234567811	14/09/2020	18/09/2020	23/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME FACTURA 001-020-000035139 CERTIFICACION MTOP-DADM-2020-815-ME	0.00	0.00
2086	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000008260	1005202004176816155 0001200102200000826 01234567812	10/05/2020	16/09/2020	16/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000008260. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME Y MEMO MTOP-DADM-2020-815-ME	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2213	0590055328001	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC	002-001-000038086	2409202001059005532 8001200200100003808 60590306916	24/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC. Por la recarga de 53 botellones de agua para ser distribuidos en las diferentes áreas de Administración Central. Según memorando MTOP-DADM-2020-844-ME. orden de compra 0029850 requisicion 56	14.20	1.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14.20</b>	<b>1.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>14.20</b>	<b>1.42</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 20 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2009	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000557	1126543659	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2011	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000049	1126470563	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2013	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000387	1125485891	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2015	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000031	1126499093	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO. SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2017	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000105	1126730868	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2019	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000060	1126350833	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96
2021	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000126	1125545337	09/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 6TO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2023	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000015	1126712463	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-287-ME	211.20	211.20
2166	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000026	1127115791	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	195.26	195.26
2169	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000051	1127009762	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO 3 A 31 de JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	267.73	267.73
2170	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000027	1126757833	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1ER PAGO PERIODO JULIO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-302-ME	276.96	276.96
2173	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000558	1126543659	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA .- .- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2177	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000050	1126470563	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2179	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000396	1127113199	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96

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

Página: 22 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** SEPTIEMBRE

**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.
2181	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000032	1126499093	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2183	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000107	1126730868	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2186	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000062	1126350833	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2190	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000131	1127080666	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 7MO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2196	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000016	1126712463	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	211.20	211.20
2198	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000014	1126839552	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96

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

Página: 23 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2200	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000027	1127115791	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	244.08	244.08
2207	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000028	1126757833	28/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
2209	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000052	1127009762	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE - SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO AGOSTO 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-301-ME	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,114.75</b>	<b>6,114.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,114.75</b>	<b>6,114.75</b>

**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.
2203	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000087831	1409202001099006447 4001201790000008783 11234567811	14/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A, por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3966. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 87831	2.40	0.48

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

Página: 24 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2205	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085563	0608202001099006447 4001201790000008556 31234567818	06/08/2020	28/09/2020	30/09/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Para cumplir las obligaciones adquiridas con la compañía aseguradora Sucre S.A, por siniestros ocasionados por vehículos Oficiales del MTOP Administración Central PLACA PEI-3987. Segun Memorando MTOP-DADM-2020-938-ME. Fact. 85563	2.52	0.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4.92</b>	<b>0.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>4.92</b>	<b>0.98</b>

**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.
1998	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000403	1126962751	07/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	ADITEC. ADQ. SISTEMA ELECTRICO PARA EL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MANTENIMIENTO EMERGENTE CORRECTIVO, SEGN AER SUSCRITA EL 19-08-2020, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-DADM-2020-853-ME, SUSCRITO POR EL ING. LUIS DUEÑAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT. 403	24,314.68	7,294.40
2174	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000001514	0109202001010183459 6001200100400000151 40031096316	01/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO. Adq. de tarjeta de proximidad, portacredencial y cordones para funcionarios, servidores y trabajadores nuevos del MTOP, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-936-ME, O.C. 29855, Req. 60, Fact. No. 1514, I.B. 6181 (Ínfima Cuantía).	238.20	71.46
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,552.88</b>	<b>7,365.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,552.88</b>	<b>7,365.86</b>



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

Página: 25 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1990	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000401	1126962751	07/09/2020	08/09/2020	10/09/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- Con la finalidad de atender el Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0011-2020 Servicio de Mantenimiento Emergente Sistema Eléctrico Planta Central (Servicio & Mantenimiento) MTOP-DADM-2020-853-ME MTOP-GISG-2020-162-ME PAGO UNICO INFORMES 5 ETAPAS	48,919.86	34,243.90
2185	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005571	2809202001099125340 8001200100100000557 19120274214	28/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	ESCOPUSA.- Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de Julio 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-924-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. No. 5571 (Infima Cuantía)	76.32	53.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>48,996.18</b>	<b>34,297.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>48,996.18</b>	<b>34,297.32</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1904	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001132	1126178683	25/08/2020	25/08/2020	11/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO MTOP-AM-2020-0026-M.	1.20	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007475	0308202001179034957 8001209800500000747 51324567816	03/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	1.66	0.00

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

Página: 26 de 33

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 01/10/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007476	0308202001179034957 8001209800500000747 61324567811	03/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	0.99	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032531	0508202001179034957 8001200100900003253 11234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	8.38	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032535	0508202001179034957 8001200100900003253 51234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.01	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032538	0508202001179034957 8001200100900003253 81234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.13	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032539	0508202001179034957 8001200100900003253 91234567818	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	11.19	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032540	0508202001179034957 8001200100900003254 01234567813	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	11.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032542	0508202001179034957 8001200100900003254 21234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	17.17	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032543	0508202001179034957 8001200100900003254 31234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.46	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032545	0508202001179034957 8001200100900003254 51234567810	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	14.79	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032546	0508202001179034957 8001200100900003254 61234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.61	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032547	0508202001179034957 8001200100900003254 71234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	12.57	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032549	0508202001179034957 8001200100900003254 91234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.58	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

### 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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032551	0508202001179034957 8001200100900003255 11234567813	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	6.51	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032552	0508202001179034957 8001200100900003255 21234567819	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.27	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032554	0508202001179034957 8001200100900003255 41234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	7.47	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032555	0508202001179034957 8001200100900003255 51234567815	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.39	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032556	0508202001179034957 8001200100900003255 61234567810	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	6.11	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032557	0508202001179034957 8001200100900003255 71234567816	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.34	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032559	0508202001179034957 8001200100900003255 91234567817	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.42	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032560	0508202001179034957 8001200100900003256 01234567812	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.45	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032561	0508202001179034957 8001200100900003256 11234567818	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.00	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032563	0508202001179034957 8001200100900003256 31234567819	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	44.71	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032564	0508202001179034957 8001200100900003256 41234567814	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	24.84	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032565	0508202001179034957 8001200100900003256 51234567811	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	10.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032566	0508202001179034957 8001200100900003256 61234567815	05/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	13.88	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000032803	0608202001179034957 8001200100900003280 31234567817	06/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	12.65	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033360	1908202001179034957 8001200100900003336 01234567815	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	6.25	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033361	1908202001179034957 8001200100900003336 11234567810	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	6.85	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033362	1908202001179034957 8001200100900003336 21234567816	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	2.62	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033363	1908202001179034957 8001200100900003336 31234567811	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	5.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033364	1908202001179034957 8001200100900003336 41234567817	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	3.80	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033365	1908202001179034957 8001200100900003336 51234567812	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	8.45	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033366	1908202001179034957 8001200100900003336 61234567818	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	9.70	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033367	1908202001179034957 8001200100900003336 71234567813	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	3.34	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033368	1908202001179034957 8001200100900003336 81234567819	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	3.54	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033369	1908202001179034957 8001200100900003336 91234567814	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	2.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/10/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033370	1908202001179034957 8001200100900003337 01234567811	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	2.14	0.00
1938	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000033371	1908202001179034957 8001200100900003337 11234567815	19/08/2020	31/08/2020	04/09/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago consumo de combustible (39 facturas) para los vehículos livianos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central periodo JULIO 2020, memorando MTOP-DADM-2020-812-ME. REQ 020 OC 29843-29844-29845 MTOP-GISG-2020-152-ME INFIMA CUANTIA	6.52	0.00
1992	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002675	1125757294	04/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Con la finalidad de cubrir el pago de servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional (JULIO 2020), según memorando MTOP-DADM-2020-813-ME, req. 0000004 orden 0002413	27.62	0.00
2052	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001133	1126178683	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	17.81	0.00
2052	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001133	1126178683	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	3.34	0.00
2053	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007824	1202202004176816155 0001200102200000782 41234567811	12/02/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007824. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	-254.88	0.00
2055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007827	1202202004176816155 0001200102200000782 71234567816	12/02/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000007827. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME ADJUNTO APAGO GUIA 009 DE 20 DE MARZO 2020 ORDEN SERVICIO 2389	-127.80	0.00



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

Página: 33 de 33

Fecha: 01/10/2020

Hora: 10:27:44

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
2060	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035139	1409202001176816155 000120010200003513 91234567811	14/09/2020	18/09/2020	23/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-336-ME FACTURA 001-020-000035139 CERTIFICACION MTOP-DADM-2020-815-ME	631.68	0.00
2086	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000008260	1005202004176816155 000120010220000826 01234567812	10/05/2020	16/09/2020	16/09/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000008260. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME Y MEMO MTOP-DADM-2020-815-ME	-14.16	0.00
2129	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001134	1126178683	24/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Solicitud de reembolso de pasaje aéreo según memorando MTOP-AM-2020-0032-M , de acuerdo agenda ministerial Sr. Ministro y autorización Sr. Coordinador Adm. Financiero	9.84	0.00
2225	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001136	1126178683	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	RICHARDS PINTO MYRIAM ELAINE. Reembolso de gastos notariales para activación de usuario especial en los sistemas ESIGEF, ESBYE Y SPRIN del ex SECOB, pedido con Memorando MTOP-UCON-2020-44-ME, liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1136	3.74	0.00
2227	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001137	1126178683	29/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la compra de pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar las actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0033-M, Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1137	17.76	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>708.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>708.79</b>	<b>0.00</b>