

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2565	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000001	1127323294	04/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1er PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	2,034.00	203.40
2568	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000031	1126757833	05/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3er PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	2,308.00	230.80
2697	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000052	1126470563	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9no PAGO PERIODO octubre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2699	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000398	1127113199	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2706	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000109	1126730868	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9no PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2716	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000029	1127115791	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES CONTRATO CONCESION CARRETERA RUMICHACA RIOBAMBA 4TO PAGO OCTUBRE 2020 Y PROPORCIONAL DEL 3ER PAGO SEPTIEMBRE 2020 POR CAMBIO DE REMUNERACION MEMO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,435.87	243.59
2723	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000019	1126712463	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 5TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	1,760.00	176.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2728	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000560	1126543659	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2736	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000034	1126499093	24/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2739	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000016	1126839552	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.- HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 5TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2741	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000054	1127009762	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	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. 4TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80
2744	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000002	1127323294	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,034.00	203.40
2781	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000002	1127363285	23/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA CONTRATO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 1ER PAGO PERIODO 15 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2020-373-ME	1,230.93	123.09
2783	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000004	1127363285	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 2DO PAGO PERIODO OCTUBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	2,308.00	230.80

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2802	0914172374001	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO	001-001-000000151	1126957080	24/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 1ER PAGO PERIODO 25 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-373-ME	384.67	38.47
2807	0914172374001	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO	001-001-000000152	1126957080	24/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 2DO PAGO PERIODO 1 A 20 DE OCTUBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	1,538.67	153.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>32,190.14</b>	<b>3,219.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>32,190.14</b>	<b>3,219.02</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.
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800031	2910202001176815426 0001200101202080003 13083150610	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	707.55	0.00
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020798899	2810202001176815426 0001200101202079889 93082636412	28/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	473.04	0.00
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799773	2910202001176815426 0001200101202079977 33083030310	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	2.10	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044828844	0511202001179005388 1001200199904482884 40082697312	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado por el Edificio Sede del MTOP, periodo 02-10 al 01-11-2020, factura 001-999-044828844, según memorando MTOP-DADM-2020-1133-ME	6.533.08	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620868	0111202001176815256 0001213788802262086 82262086810	01/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	610.00	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810327	0311202001176815256 0001200177715981032 70311202019	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	276.00	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810326	0311202001176815256 0001200177715981032 60311202013	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	276.00	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809283	0311202001176815256 0001200177715980928 30311202017	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	38.76	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809282	0311202001176815256 0001200177715980928 20311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	47.77	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809281	0311202001176815256 0001200177715980928 10311202016	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.13	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803774	0311202001176815256 0001200177715980377 40311202017	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	268.95	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803773	0311202001176815256 0001200177715980377 30311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	258.75	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803772	0311202001176815256 0001200177715980377 20311202016	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	258.75	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803771	0311202001176815256 0001200177715980377 10311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	724.28	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803299	0311202001176815256 0001200177715980329 90311202015	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803298	0311202001176815256 0001200177715980329 80311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.38	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802028	0311202001176815256 0001200177715980202 80311202012	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.31	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801680	0311202001176815256 0001200177715980168 00311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801660	0311202001176815256 0001200177715980166 00311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801659	0311202001176815256 0001200177715980165 90311202015	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	46.81	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801633	0311202001176815256 0001200177715980163 30311202013	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	7.13	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801719	0311202001176815256 0001200177715980171 90311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	11.24	0.00
2857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045335719	1711202001179005388 1001200199904533571 90082697311	17/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Con la finalidad de cubrir el pago de Energía eléctrica de Talleres Centrales del MTOP, por el periodo de 21 de octubre al 17 de noviembre 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-1232-ME, Fact. 45335719	70.71	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,654.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,654.13</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 7 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

346                      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2547	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000805	1127149224	06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	MUNOZ JOEL. Pago del servicio de Fumigación contra enfermedades infectocontagiosas del Edificio Sede del MTOP Planta Central correspondiente a la cuarta y Quinta fumigacion. Pedido realizado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1049-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Fact. 804 y 805 (Infima Cuantía)	1,410.00	24.68
2547	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000804	1127149224	06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	MUNOZ JOEL. Pago del servicio de Fumigación contra enfermedades infectocontagiosas del Edificio Sede del MTOP Planta Central correspondiente a la cuarta y Quinta fumigacion. Pedido realizado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1049-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Fact. 804 y 805 (Infima Cuantía)	1,410.00	24.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,820.00</b>	<b>49.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,820.00</b>	<b>49.36</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.
2466	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039434	2610202001179140584 6001200120000003943 49231042318	26/10/2020	26/10/2020	04/11/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-911-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	6,426.74	64.27
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,426.74</b>	<b>64.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,426.74</b>	<b>64.27</b>

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

Página: 8 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2585	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005854	1111202001099125340 8001200100100000585 49037905315	11/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	ESCOPUSA.- Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de agosto 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1102-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. 5854 (Ínfima Cuantía)	636.00	11.13
2853	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005893	2511202001099125340 8001200100100000589 32360167110	25/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ESCOPUSA.- Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1179-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. 5893 (Ínfima Cuantía)	636.00	11.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,272.00</b>	<b>22.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,272.00</b>	<b>22.26</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.
2579	0590055328001	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC	002-001-000038599	0711202001059005532 8001200200100003859 95229041810	07/11/2020	11/11/2020	17/11/2020	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC. Adquisición de 55 botellones de agua para ser distribuidos en las diferentes áreas de Administración Central del mes de septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1093-ME, O.C. 29850, Req. 56, Fact. No. 38599, I.B No. 6184. (Ínfima Cuantía).	122.77	2.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>122.77</b>	<b>2.15</b>
<b>Total General:</b>									<b>122.77</b>	<b>2.15</b>



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
2349	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001145	1126178683	15/10/2020	15/10/2020	12/11/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1145	0.00	0.00
2466	1791405846001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039434	2610202001179140584 600120012000003943 49231042318	26/10/2020	26/10/2020	04/11/2020	COOPERATIVA DE TRANSPORTE VANSEXPRES S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-911-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0005-2019 PERIODO 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0.00	0.00
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020798899	2810202001176815426 0001200101202079889 93082636412	28/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	0.00	0.00
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020799773	2910202001176815426 0001200101202079977 33083030310	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	0.00	0.00
2549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800031	2910202001176815426 0001200101202080003 13083150610	29/10/2020	06/11/2020	09/11/2020	EMAPS.- Pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales del MTOP, período Septiembre-Octubre 2020, de las siguientes facturas 2080031, 20798899 y 20799773 correspondiente a las cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244.	0.00	0.00
2582	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044828844	0511202001179005388 1001200199904482884 40082697312	05/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado por el Edificio Sede del MTOP, periodo 02-10 al 01-11-2020, factura 001-999-044828844, según memorando MTOP-DADM-2020-1133-ME	0.00	0.00
2598	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001149	1126178683	12/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	SOTOMAYOR JOHN.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA CUMPLIR CON EL CIERRE, TRASPASO Y ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS A LAS DD DEL MTOP, PEDIDO CON MEMORANDO MTOP-DNPOP-2020-0078-ME, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1149	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2641	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001151	1126178683	16/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito para coordinar actividades del Sr.Ministro, según memorando MTOP-AM-2020-0045-ME, comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1151	0.00	0.00
2681	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001153	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 22-26-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0053-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1153	0.00	0.00
2683	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001154	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 15-19-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0052-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1154	0.00	0.00
2685	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001155	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 1-5-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0051-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1155	0.00	0.00
2687	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001156	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 07-12-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0053-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1156	0.00	0.00
2691	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001158	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 17-21-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1158	0.00	0.00
2695	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001160	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 03-07-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0001-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1160	0.00	0.00

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

Página: 11 de 21  
 Fecha: 08/12/2020  
 Hora: 09:44:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2725	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001162	1126178683	23/11/2020	23/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 25-28-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0014-ME, comprobante de Liquidación de compras de bienes y-o servicios No. 1162	0.00	0.00
2751	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001164	1126178683	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 2086	0.00	0.00
2760	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001165	1126178683	24/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 10-14-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0004-ME, comprobante de Liquidación de compras de bienes y-o servicios No. 1165	0.00	0.00
2857	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045335719	1711202001179005388 1001200199904533571 90082697311	17/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Con la finalidad de cubrir el pago de Energía eléctrica de Talleres Centrales del MTOP, por el periodo de 21 de octubre al 17 de noviembre 2020, según memorando MTOP-DADM-2020-1232-ME, Fact. 45335719	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 12 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 10                                  Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2579	0590055328001	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC	002-001-000038599	0711202001059005532 8001200200100003859 95229041810	07/11/2020	11/11/2020	17/11/2020	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC. Adquisición de 55 botellones de agua para ser distribuidos en las diferentes áreas de Administración Central del mes de septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1093-ME, O.C. 29850, Req. 56, Fact. No. 38599, I.B No. 6184. (Infima Cuantía).	14.73	1.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14.73</b>	<b>1.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>14.73</b>	<b>1.47</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2565	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000001	1127323294	04/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 1er PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	244.08	244.08
2568	1707661540001	REYES MARTINEZ MARIA LORENA	001-001-000000031	1126757833	05/11/2020	10/11/2020	11/11/2020	REYES MARTINEZ MARIA LORENA SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3er PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	276.96	276.96
2697	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000052	1126470563	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9no PAGO PERIODO octubre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96

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

Página: 13 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2699	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000398	1127113199	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2706	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000109	1126730868	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9no PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2716	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000029	1127115791	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES CONTRATO CONCESION CARRETERA RUMICHACA RIOBAMBA 4TO PAGO OCTUBRE 2020 Y PROPORCIONAL DEL 3ER PAGO SEPTIEMBRE 2020 POR CAMBIO DE REMUNERACION MEMO MTOP-SDCT-2020-379-ME	292.30	292.30
2723	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000019	1126712463	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 5TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	211.20	211.20
2728	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000056	1126543659	23/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2736	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000034	1126499093	24/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	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. 9NO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2739	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000016	1126839552	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.- HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 5TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2741	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000054	1127009762	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	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. 4TO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2744	1713729174001	MURGUEYTIO NUÑEZ TOA CAROLINA	001-001-000000002	1127323294	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	MURGUEYTIO NUNEZ TOA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 2DO PAGO PERIODO OCTUBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-373-ME	244.08	244.08
2781	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000002	1127363285	23/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA CONTRATO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 1ER PAGO PERIODO 15 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDSTOP-2020-373-ME	147.71	147.71
2783	0201557972001	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA	001-001-000000004	1127363285	23/11/2020	24/11/2020	30/11/2020	VARGAS ALARCON CRISTINA FERNANDA SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 2DO PAGO PERIODO OCTUBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	276.96	276.96
2802	0914172374001	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO	001-001-000000151	1126957080	24/11/2020	25/11/2020	27/11/2020	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 1ER PAGO PERIODO 25 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-373-ME	46.16	46.16

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

Página: 15 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2807	0914172374001	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO	001-001-000000152	1126957080	24/11/2020	25/11/2020	30/11/2020	OCAMPO LASCANO DIEGO PATRICIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION 2DO PAGO PERIODO 1 A 20 DE OCTUBRE DE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-379-ME	184.64	184.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,862.81</b>	<b>3,862.81</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,862.81</b>	<b>3,862.81</b>

**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.
2547	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000804	1127149224	06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	MUNOZ JOEL. Pago del servicio de Fumigación contra enfermedades infectocontagiosas del Edificio Sede del MTOP Planta Central correspondiente a la cuarta y Quinta fumigacion. Pedido realizado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1049-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Fact. 804 y 805 (Ínfima Cuantía)	169.20	118.44
2547	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000805	1127149224	06/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	MUNOZ JOEL. Pago del servicio de Fumigación contra enfermedades infectocontagiosas del Edificio Sede del MTOP Planta Central correspondiente a la cuarta y Quinta fumigacion. Pedido realizado con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1049-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Fact. 804 y 805 (Ínfima Cuantía)	169.20	118.44
2585	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005854	1111202001099125340 8001200100100000585 49037905315	11/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	ESCOPUSA.- Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de agosto 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1102-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. 5854 (Ínfima Cuantía)	76.32	53.42

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

Página: 16 de 21  
 Fecha: 08/12/2020  
 Hora: 09:44:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2853	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000005893	2511202001099125340 8001200100100000589 32360167110	25/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	ESCOPUSA - Pago por el Servicio de Monitoreo de medios (clipping de noticias), correspondiente al mes de septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1179-ME, O.P.S. 2414, Req. 8, Fact. 5893 (Infima Cuantía)	76.32	53.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>491.04</b>	<b>343.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>491.04</b>	<b>343.72</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.
2349	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001145	1126178683	15/10/2020	15/10/2020	12/11/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo, Quito-Guayaquil-Quito, para coordinar actividades del señor ministro, pedido con Memorando MTOP-AM-2020-0037-M, Liquidación de Compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1145	13.29	0.00
2546	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001147	1126178683	06/11/2020	06/11/2020	06/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	21.16	0.00
2578	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001148	1126178683	10/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	17.43	0.00



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

Página: 17 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2598	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001149	1126178683	12/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	SOTOMAYOR JOHN.- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA CUMPLIR CON EL CIERRE, TRASPASO Y ENTREGA DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS A LAS DD DEL MTOP, PEDIDO CON MEMORANDO MTOP-DNPOP-2020-0078-ME, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1149	22.20	0.00
2607	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001150	1126178683	13/11/2020	13/11/2020	17/11/2020	BENAVIDES OMAR.- Por reembolso en la elaboración de sellos para la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de Obras Públicas, pedido con memorando MTOP-DNCFOP-2020-0076-ME, Re2020.DNCFOP.000003, Fact. 18104, Comprobante de Liquidación de compras de bienes y-o Prestación de Servicios No. 1150	6.00	0.00
2641	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001151	1126178683	16/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso pasaje aéreo Quito-Guayaquil-Quito para coordinar actividades del Sr.Ministro, según memorando MTOP-AM-2020-0045-ME, comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1151	15.60	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801680	0311202001176815256 0001200177715980168 00311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809283	0311202001176815256 0001200177715980928 30311202017	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	4.65	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809282	0311202001176815256 0001200177715980928 20311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	5.73	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159809281	0311202001176815256 0001200177715980928 10311202016	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022620868	0111202001176815256 0001213788802262086 82262086810	01/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	73.20	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810327	0311202001176815256 0001200177715981032 70311202019	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	33.12	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801633	0311202001176815256 0001200177715980163 30311202013	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801659	0311202001176815256 0001200177715980165 90311202015	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	5.62	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801660	0311202001176815256 0001200177715980166 00311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159810326	0311202001176815256 0001200177715981032 60311202013	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	33.12	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159801719	0311202001176815256 0001200177715980171 90311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	1.35	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159802028	0311202001176815256 0001200177715980202 80311202012	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.88	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803298	0311202001176815256 0001200177715980329 80311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.89	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803299	0311202001176815256 0001200177715980329 90311202015	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	0.86	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803771	0311202001176815256 0001200177715980377 10311202010	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	86.91	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803772	0311202001176815256 0001200177715980377 20311202016	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	31.05	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803773	0311202001176815256 0001200177715980377 30311202011	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	31.05	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159803774	0311202001176815256 0001200177715980377 40311202017	03/11/2020	18/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Para el pago de CNT correspondiente a las 18 facturas del mes de Octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2020-1151-ME.	32.27	0.00

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

Página: 20 de 21

Fecha: 08/12/2020

Hora: 09:44:29

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
2681	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001153	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 22-26-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0053-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1153	15.72	0.00
2683	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001154	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 15-19-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0052-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1154	15.12	0.00
2685	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001155	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 1-5-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0051-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1155	12.00	0.00
2687	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001156	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 07-12-10-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0053-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1156	14.28	0.00
2691	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001158	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 17-21-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0007-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1158	19.56	0.00
2695	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001160	1126178683	22/11/2020	22/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 03-07-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0001-ME, comprobante de Liquidacion de compras de bienes y-o servicios No. 1160	19.56	0.00

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

Página: 21 de 21  
 Fecha: 08/12/2020  
 Hora: 09:44:29  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2725	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001162	1126178683	23/11/2020	23/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 25-28-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0014-ME, comprobante de Liquidación de compras de bienes y-o servicios No. 1162	12.48	0.00
2735	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001163	1126178683	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	21.42	0.00
2751	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001164	1126178683	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 2086	43.15	0.00
2760	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001165	1126178683	24/11/2020	24/11/2020	27/11/2020	SOTOMAYOR Francisco, Pago por reembolso de pasaje aéreo Quito Guayaquil Quito los días 10-14-09-2020, para mantener el control en la ejecución de proyectos de la Zonal 5, pedido con Memorando No. MTOP-DNPOP-2020-0004-ME, comprobante de Liquidación de compras de bienes y-o servicios No. 1165	11.16	0.00
2883	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001168	1126178683	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	20.43	0.00
2887	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001169	1126178683	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	16.22	0.00

<b>Total por Grupo:</b>	<b>660.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>	<b>660.92</b>	<b>0.00</b>