

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758902	0308202101176815256 0001200177717775890 20308202119	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765887	0308202101176815256 0001200177717776588 70308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765886	0308202101176815256 0001200177717776588 60308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	8.50	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765885	0308202101176815256 0001200177717776588 50308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761311	0308202101176815256 0001200177717776131 10308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	276.00	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761310	0308202101176815256 0001200177717776131 00308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	276.00	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758904	0308202101176815256 0001200177717775890 40308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758903	0308202101176815256 0001200177717775890 30308202114	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	258.75	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177757659	0308202101176815256 0001200177717775765 90308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756171	0308202101176815256 0001200177717775617 10308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.15	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756255	0308202101176815256 0001200177717775625 50308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	85.49	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756260	0308202101176815256 0001200177717775626 00308202113	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756261	0308202101176815256 0001200177717775626 10308202119	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.56	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756275	0308202101176815256 0001200177717775627 50308202115	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756282	0308202101176815256 0001200177717775628 20308202113	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.22	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177757642	0308202101176815256 0001200177717775764 20308202118	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	7.49	0.00
2523	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002997	3008202101170507763 2001200402100000299 71234567811	30/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-969-ME, ORDEN DE SERVICIO 0012, CP. 2, FACTURA 004-021-000002997.	4,428.67	0.00
2538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758901	0308202101176815256 0001200177717775890 10308202113	03/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-973-M, FACTURA 001-777-177758901, CP 32.	694.92	0.00
2541	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056460768	1808202101179005388 1001200199905646076 80082697314	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 17-07-2021 AL 18-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2021-988-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-056460768.	64.01	0.00
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027961175	2508202101176815426 0001200101202796117 54696925117	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	221.56	0.00
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027961949	2508202101176815426 0001200101202796194 9469779911	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	13.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962176	2508202101176815426 0001200101202796217 64698000319	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	470.04	0.00
2804	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057048520	0209202101179005388 1001200199905704852 00082697311	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-08-2021 AL 01-09-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1128-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-057048520.	6,132.99	0.00
2806	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000051	0209202101179284714 10012001000000005 11234567815	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1060-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000051 Y 001-001-000000052.	697.30	0.00
2816	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179578925	0309202101176815256 0001200177717957892 50309202117	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO AGOSTO 2021 según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0765-ME	11,272.00	0.00
2850	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003075	2109202101170507763 2001200402100000307 51234567812	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1122-ME, ORDEN DE SERVICIO 0017, CP. 2, FACTURA 004-021-000003075.	3,928.01	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550975	0309202101176815256 0001200177717955097 50309202111	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.93	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550297	0309202101176815256 0001200177717955029 70309202114	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551951	0309202101176815256 0001200177717955195 10309202117	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	765.17	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551952	0309202101176815256 0001200177717955195 20309202112	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	258.75	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551953	0309202101176815256 0001200177717955195 30309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	258.75	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551954	0309202101176815256 0001200177717955195 40309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	258.75	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179556529	0309202101176815256 0001200177717955652 90309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	276.00	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179556530	0309202101176815256 0001200177717955653 00309202119	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	276.00	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559356	0309202101176815256 0001200177717955935 60309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559357	0309202101176815256 0001200177717955935 70309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	9.29	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559358	0309202101176815256 0001200177717955935 80309202119	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.13	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549420	0309202101176815256 0001200177717954942 00309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.88	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549381	0309202101176815256 0001200177717954938 10309202117	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.13	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549317	0309202101176815256 0001200177717954931 70309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.58	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549316	0309202101176815256 0001200177717954931 60309202112	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.13	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549302	0309202101176815256 0001200177717954930 20309202116	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	73.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550976	0309202101176815256000120017771795509760309202115	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	7.13	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>31,652.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>31,652.81</b>	<b>0.00</b>

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.
2533	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002751	1127376131	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-970-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002751.	290.72	5.09
2802	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002764	1127376131	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1094-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002764.	293.36	5.13
2806	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000052	0209202101179284714100120010010000000521234567810	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1060-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000051 Y 001-001-000000052.	43.75	0.77

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

Página: 8 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
**Período:** SEPTIEMBRE

**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.
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000145	2109202101020176746 4001200100200000014 51234567814	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	7,941.00	138.97
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000146	2109202101020176746 4001200100200000014 61234567811	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	11,566.50	202.41
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000148	2109202101020176746 4001200100200000014 81234567810	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	3,924.00	68.67
2912	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017540	1128106353	17/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1054-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017540.	10.42	0.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,069.75</b>	<b>421.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,069.75</b>	<b>421.22</b>



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

Página: 9 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2767	1707944375001	MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA	002-001-000043852	1128024895	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	MARTÍNEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA: PAGO POR ELABORACIÓN DE CUARO BLOCKS DE RETENCIONES PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1055-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0014, CP 155, FACTURA NRO. 002-001-000043852.	52.00	1.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>52.00</b>	<b>1.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>52.00</b>	<b>1.43</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.
2769	1790015785001	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	001-002-000015216	1009202101179001578 5001200100200001521 60001521617	10/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 METROS DE CABLE DE COBRE CABLEADO, 600 V, THHN,2-0 AWG19 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1052-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210001988126, CP 146, FACTURA NRO. 001-002-000015216.	2,981.36	52.17
2786	0601602139001	GUERRERO FIALLO MONICA DE LOURDES	001-002-000000001	1309202101060160213 9001200100200000000 11234567816	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	GUERRERO MONICA.- FCT. N 01 POR ADQUISICION DE TRES TARGETAS CONTROLADORAS PARA STORGAES, MARCA DELL ORDEN DE COMPRA N 29919 , SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1000-ME, CERTIFI. N163.	6,108.00	61.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,089.36</b>	<b>113.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,089.36</b>	<b>113.25</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2541	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056460768	1808202101179005388 1001200199905646076 80082697314	18/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP DEL PERIODO DEL 17-07-2021 AL 18-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-988-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-056460768.	0.00	0.00
2578	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001301	1127939125	03/09/2021	03/09/2021	29/09/2021	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS, PAGO DE REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 016-JCOC-2021.	0.00	0.00
2580	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001300	1127939125	01/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	ÁNGEL RENATO CORREA PARRA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0452-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001300.	0.00	0.00
2581	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001299	1127939125	01/09/2021	03/09/2021	08/09/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 20 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-STA-2021-210-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001299.	0.00	0.00
2582	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001298	1127939125	01/09/2021	03/09/2021	09/09/2021	JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA QUITO-SAN CRISTÓBAL-QUITO DEL 05 Y 06 DE AGOSTO DE DE 2021, A FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO TÉCNICA DEL PLENO CONSEJO DE GOBIERNO, SEGÚN MTOP-STA-2021-213-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001298.	0.00	0.00
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027961175	2508202101176815426 0001200101202796117 54696925117	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	0.00	0.00
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027961949	2508202101176815426 0001200101202796194 94697779911	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2592	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962176	2508202101176815426 0001200101202796217 64698000319	25/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, CONSUMO EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO AGOSTO 2021 (B. IMPONIBLE) facturas 001-012-027962176-001-012-027961175 (18-07-al 17-08-2021)-001-012-027961949(24-07al 23-08-2021) MTOP-DADM-2021-1029-ME	0.00	0.00
2605	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001302	1127939125	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	TEÓFILO FABIAN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDESA DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-385-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001302.	0.00	0.00
2606	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001303	1127939125	08/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	TEÓFILO FABIAN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN POR EL PROYECTO VIADUCTO SUR DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-385-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001303.	0.00	0.00
2692	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001304	1127939125	08/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	ÁNGEL RENATO CORREA PARRA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0376-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001304.	0.00	0.00
2693	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001305	1127939125	08/09/2021	09/09/2021	13/09/2021	MARIO ALFONSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0451-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001305.	0.00	0.00
2767	1707944375001	MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA	002-001-000043852	1128024895	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA: PAGO POR ELABORACIÓN DE CUARO BLOCKS DE RETENCIONES PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1055-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0014, CP 155, FACTURA NRO. 002-001-000043852.	0.00	0.00
2770	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001307	1127939125	16/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	MARIO ALFONSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-CUE-UIO DEL 04 Y 06 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0486-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001307.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2804	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057048520	0209202101179005388 1001200199905704852 00082697311	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-08-2021 AL 01-09-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1128-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-057048520.	0.00	0.00
2806	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000051	0209202101179284714 1001200100100000005 11234567815	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1060-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000051 Y 001-001-000000052.	0.00	0.00
2837	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001308	1127939125	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	CÉSAR OSWALDO AGUILAR ORTIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-CUE-UIO DEL 23-07-2021, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DELEGACIÓN AL SECTOR PRIVADO CUENCA AZOGUEZ BIBLIÁN, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-DNEPFD-2021-40-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-1308.	0.00	0.00
2843	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001309	1127939125	17/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	CÉSAR OSWALDO AGUILAR ORTIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 04 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA TRATA EL PROYECTO VIADUCTO SUR DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DNEPFD-2021-41-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001309.	0.00	0.00
2844	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001310	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TEÓFILO FABIÁN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 12 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS Y CHONGÓN, SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-442-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001310.	0.00	0.00
2845	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001311	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	FIDEL AUGUSTO NAVARRETE VELOZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE DEL 12 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS Y CHONGÓN, SANTA ELENA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-442-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001311.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2846	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001312	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	JESSICA KARINA VÁSCONEZ ALARCÓN: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS Y CHONGÓN, SANTA ELENA, SEGÚN MEMO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-442-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-1312.	0.00	0.00
2847	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001315	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	TEÓFILO FABÍAN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 23 Y 25 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-447-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001315.	0.00	0.00
2848	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001314	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	FIDEL AUGUSTO NAVARRETE VELOZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-447-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001314.	0.00	0.00
2849	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001313	1127939125	20/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	JESSICA KARINA VÁSCONEZ ALARCÓN: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE REALIZAR RECORRIDO DE LOS PROYECTOS RÍO SIETE, HUAQUILLAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-447-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001313.	0.00	0.00
2886	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001318	1127939125	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	MARIO ALFONSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-CUE-UIO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0493-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001318.	0.00	0.00
2887	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001316	1127939125	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	TEÓFILO FABÍAN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 20 DE JULIO DE 2021, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA ALCANDESA DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-445-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001316.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2888	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001317	1127939125	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	TEÓFILO FABIÁN UZCÁTEGUI CALISTO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A FIN DE REALIZAR UNA SESIÓN DE TRABAJO PARA SOCIALIZACIÓN DEL QUINTO PUENTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDSTOP-2021-448-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001317.	0.00	0.00
2949	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057661049	1609202101179005388 1001200199905766104 90082697319	16/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO CONSUMO TALLERES CENTRALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO 19 DE AGOSTO A 16 DE SEPTIEMBRE 2021 (BASE IMPONIBLE) SOLICITUD MTOP-DADM-2021-1199-ME FACTURA 001-999-057661049	0.00	0.00
2956	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001320	1127939125	24/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 50	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.
2799	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001306	1127939125	08/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL POR REEMBOLSO EN ADQUISICION DE UN DISCO DURO 4TB, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1306, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2021-992-ME DE 23082021, SUSCRITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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: 15 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
2769	1790015785001	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.	001-002-000015216	1009202101179001578 5001200100200001521 60001521617	10/09/2021	16/09/2021	17/09/2021	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 METROS DE CABLE DE COBRE CABLEADO, 600 V, THHN,2-0 AWG19 HILOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1052-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20210001988126, CP 146, FACTURA NRO. 001-002-000015216.	357.76	357.76
2786	0601602139001	GUERRERO FIALLO MONICA DE LOURDES	001-002-000000001	1309202101060160213 9001200100200000000 11234567816	13/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	GUERRERO MONICA - FCT. N 01 POR ADQUISICION DE TRES TARGETAS CONTROLADORAS PARA STORGAES, MARCA DELL ORDEN DE COMPRA N 29919 , SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1000-ME, CERTIFI. N163.	732.96	732.96
2806	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000052	0209202101179284714 1001200100100000005 21234567810	02/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MTOP, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-1060-ME, CP. No. 71, FACTURAS 001-001-000000051 Y 001-001-000000052.	5.25	5.25
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000148	2109202101020176746 4001200100200000014 81234567810	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	470.88	470.88
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000146	2109202101020176746 4001200100200000014 61234567811	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	1,387.98	1,387.98
2825	0201767464001	LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER	001-002-000000145	2109202101020176746 4001200100200000014 51234567814	21/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	AUTOSYSTEM - LARA SANCHEZ CHRISTIAN JAVIER (BASE IMPONIBLE) CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS -ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEMORANDO MTOP-DADM-2021-773-M, MTOP-DADM-2021-825-ME MTOP-DADM-2021-1146-ME	952.92	952.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
2912	1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	002-001-000017540	1128106353	17/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	ARBOLEDA FRANCO JEOVANNA DEL PILAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1054-ME, ORDEN DE COMPRA NRO. 0009, CP 137, FACTURA NRO. 001-002-000017540.	1.25	1.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756171	0308202101176815256 0001200177717775617 10308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756255	0308202101176815256 0001200177717775625 50308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	10.26	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756260	0308202101176815256 0001200177717775626 00308202113	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756261	0308202101176815256 0001200177717775626 10308202119	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.91	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756275	0308202101176815256 0001200177717775627 50308202115	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177756282	0308202101176815256 0001200177717775628 20308202113	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.87	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-17775642	0308202101176815256 000120017771777564 20308202118	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.90	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-17775659	0308202101176815256 000120017771777565 90308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758902	0308202101176815256 0001200177717775890 20308202119	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758903	0308202101176815256 0001200177717775890 30308202114	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00

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

Página: 18 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2021

**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.
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758904	0308202101176815256 0001200177717775890 40308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	31.05	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761310	0308202101176815256 0001200177717776131 00308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	33.12	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177761311	0308202101176815256 0001200177717776131 10308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	33.12	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765885	0308202101176815256 0001200177717776588 50308202110	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765886	0308202101176815256 0001200177717776588 60308202116	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	1.02	0.00
2520	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765887	0308202101176815256 0001200177717776588 70308202111	03/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. SECOB-DADM-2021-973-M, VARIAS FACTURAS, CP 32.	0.86	0.00
2523	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002997	3008202101170507763 2001200402100000299 71234567811	30/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-969-ME, ORDEN DE SERVICIO 0012, CP. 2, FACTURA 004-021-000002997.	531.44	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2533	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002751	1127376131	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-970-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002751.	34.89	0.00
2538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177758901	0308202101176815256 0001200177717775890 10308202113	03/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, JULIO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-973-M, FACTURA 001-777-177758901, CP 32.	83.39	0.00
2802	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002764	1127376131	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	CÉSAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA: PAGO POR SERVICIO DE EJEMPLARES DE PRESNA ESCRITA A NIVEL NACIONAL PERÍODO AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-1094-ME, CP 8, ORDEN DE SERVICIO NRO. 2470, FACTURA 001-001-000002764.	35.20	0.00
2816	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179578925	0309202101176815256 0001200177717957892 50309202117	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO AGOSTO 2021 según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SOLICITUD MTOP-DTI-2021-0765-ME	1,352.64	0.00
2850	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003075	2109202101170507763 2001200402100000307 51234567812	21/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHICULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-1122-ME, ORDEN DE SERVICIO 00017, CP. 2, FACTURA 004-021-000003075.	471.36	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549381	0309202101176815256 0001200177717954938 10309202117	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.86	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549420	0309202101176815256 0001200177717954942 00309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550297	0309202101176815256 0001200177717955029 70309202114	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.87	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550975	0309202101176815256 0001200177717955097 50309202111	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.95	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179550976	0309202101176815256 0001200177717955097 60309202115	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.86	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551951	0309202101176815256 0001200177717955195 10309202117	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	91.82	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549317	0309202101176815256 0001200177717954931 70309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.91	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549316	0309202101176815256 0001200177717954931 60309202112	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.86	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179549302	0309202101176815256 0001200177717954930 20309202116	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	8.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 05/10/2021

Hora: 09:45:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551953	0309202101176815256 0001200177717955195 30309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	31.05	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551954	0309202101176815256 0001200177717955195 40309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	31.05	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179556529	0309202101176815256 0001200177717955652 90309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	33.12	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179556530	0309202101176815256 0001200177717955653 00309202119	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	33.12	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559356	0309202101176815256 0001200177717955935 60309202118	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.86	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179551952	0309202101176815256 0001200177717955195 20309202112	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	31.05	0.00
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559358	0309202101176815256 0001200177717955935 80309202119	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	0.86	0.00

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

Página: 22 de 22  
 Fecha: 05/10/2021  
 Hora: 09:45:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021  
 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.
2924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179559357	0309202101176815256 0001200177717955935 70309202113	03/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET PERIODO AGOSTO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CONFORME SOLICITUD MEMORANDO MTOP-DADM-2021-1147-ME (17 FACTURAS)	1.11	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,956.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,956.49</b>	<b>0.00</b>