

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2400	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000065	1126350833	22/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 8vo PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	2,308.00	230.80
2420	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000051	1126470563	22/10/2020	22/10/2020	28/10/2020	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. 8vo PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
2440	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000132	1127080666	23/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 8vo PAGO PERIODO 1 a 25 de SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	1,923.33	192.33
2442	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000559	1126543659	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8VO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
2444	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000033	1126499093	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8V9 PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
2446	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000397	1127113199	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8VO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2450	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000108	1126730868	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8vo PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
2455	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000017	1126712463	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 4TO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	1,760.00	176.00
2456	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000015	1126839552	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.- HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 4to PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
2459	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000028	1127115791	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,034.00	203.40
2467	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000053	1127009762	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 3er PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									24,181.33	2,418.13
Total General:									24,181.33	2,418.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2088	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035140	1409202001176816155 0001200102000003514 01234567815	14/09/2020	18/09/2020	28/10/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME MTOP-DADM-2020-815-ME APLICA NC 8260	2,508.81	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036940	2809202001179034957 8001200100900003694 01234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	33.57	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036941	2809202001179034957 8001200100900003694 11234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	131.40	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036942	2809202001179034957 8001200100900003694 21234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	52.58	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036943	2809202001179034957 8001200100900003694 31234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	31.06	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036944	2809202001179034957 8001200100900003694 41234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	55.37	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036945	2809202001179034957 8001200100900003694 51234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	53.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036946	2809202001179034957 8001200100900003694 61234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	51.41	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036947	2809202001179034957 8001200100900003694 71234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	76.39	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036948	2809202001179034957 8001200100900003694 81234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	26.01	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036949	2809202001179034957 8001200100900003694 91234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	39.73	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036950	2809202001179034957 8001200100900003695 01234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	19.64	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036951	2809202001179034957 8001200100900003695 11234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	14.06	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036952	2809202001179034957 8001200100900003695 21234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	15.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036953	2809202001179034957 8001200100900003695 31234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	59.04	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036954	2809202001179034957 8001200100900003695 41234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	89.01	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036955	2809202001179034957 8001200100900003695 51234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	78.12	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036957	2809202001179034957 8001200100900003695 71234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	12.50	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036958	2809202001179034957 8001200100900003695 81234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	328.23	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036959	2809202001179034957 8001200100900003695 91234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	188.92	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036960	2809202001179034957 8001200100900003696 01234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	89.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036962	2809202001179034957 8001200100900003696 21234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	131.70	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036963	2809202001179034957 8001200100900003696 31234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	22.33	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036964	2809202001179034957 8001200100900003696 41234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	80.85	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007713	1908202001179034957 8001209800500000771 31234567810	19/08/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	8.36	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036923	2809202001179034957 8001200100900003692 31234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	22.35	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036924	2809202001179034957 8001200100900003692 41234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	15.62	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036925	2809202001179034957 8001200100900003692 51234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	85.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036926	2809202001179034957 8001200100900003692 61234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	63.88	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036927	2809202001179034957 8001200100900003692 71234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	62.50	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036928	2809202001179034957 8001200100900003692 81234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	20.54	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036929	2809202001179034957 8001200100900003692 91234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	89.63	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036930	2809202001179034957 8001200100900003693 01234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	62.88	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036931	2809202001179034957 8001200100900003693 11234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	31.94	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036932	2809202001179034957 8001200100900003693 21234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	42.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036933	2809202001179034957 8001200100900003693 31234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	27.50	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036934	2809202001179034957 8001200100900003693 41234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	120.73	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036935	2809202001179034957 8001200100900003693 51234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	101.26	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036936	2809202001179034957 8001200100900003693 61234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	98.95	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036937	2809202001179034957 8001200100900003693 71234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	91.32	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036938	2809202001179034957 8001200100900003693 81234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	109.20	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036939	2809202001179034957 8001200100900003693 91234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	67.40	0.00

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

Página: 9 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352549	0309202001176815256 0001200177715635254 90309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	9.27	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352563	0309202001176815256 0001200177715635256 30309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.13	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352562	0309202001176815256 0001200177715635256 20309202010	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	46.81	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048409	0109202001176815256 0001213788802204840 92204840913	01/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	610.00	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367277	0309202001176815256 0001200177715636727 70309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	38.76	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367276	0309202001176815256 0001200177715636727 60309202014	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	22.27	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367275	0309202001176815256 0001200177715636727 50309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156360149	0309202001176815256 0001200177715636014 90309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	276.00	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156360148	0309202001176815256 0001200177715636014 80309202010	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	276.00	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356262	0309202001176815256 0001200177715635626 20309202012	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	258.75	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356261	0309202001176815256 0001200177715635626 10309202017	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	258.75	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356260	0309202001176815256 0001200177715635626 00309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	258.75	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356259	0309202001176815256 0001200177715635625 90309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	768.22	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156355718	0309202001176815256 0001200177715635571 80309202012	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156354523	0309202001176815256 0001200177715635452 30309202014	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.13	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156354522	0309202001176815256 0001200177715635452 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.24	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352672	0309202001176815256 0001200177715635267 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	9.64	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352623	0309202001176815256 0001200177715635262 30309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	7.13	0.00
2259	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042951964	1909202001179005388 1001200199904295196 40082697312	19/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 20-08 al 17-09-2020, del contrato No. 200004085532, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-958-ME, Factura No. 42951964.	58.55	0.00
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020132062	0210202001176815426 0001200101202013206 23010781810	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244	113.78	0.00
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020131951	0210202001176815426 0001200101202013195 13010760214	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, 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: 12 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020131443	0210202001176815426 0001200101202013144 33009977917	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244	258.48	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477409	0310202001176815256 0001200177715847740 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	38.76	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336290	0110202001176815256 0001213788802233629 02233629014	01/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	610.00	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477407	0310202001176815256 0001200177715847740 70310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158473053	0310202001176815256 0001200177715847305 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	276.00	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158473052	0310202001176815256 0001200177715847305 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	276.00	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469807	0310202001176815256 0001200177715846980 70310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	259.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469806	0310202001176815256 0001200177715846980 60310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	258.75	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469805	0310202001176815256 0001200177715846980 50310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	258.75	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469804	0310202001176815256 0001200177715846980 40310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	760.11	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158468031	0310202001176815256 0001200177715846803 10310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158467755	0310202001176815256 0001200177715846775 50310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158467751	0310202001176815256 0001200177715846775 10310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.19	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466475	0310202001176815256 0001200177715846647 50310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	8.25	0.00

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

Página: 14 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466448	0310202001176815256 0001200177715846644 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466436	0310202001176815256 0001200177715846643 60310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466406	0310202001176815256 0001200177715846640 60310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	46.81	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466394	0310202001176815256 0001200177715846639 40310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	7.13	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477408	0310202001176815256 0001200177715847740 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	33.70	0.00
2394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043465372	0710202001179005388 1001200199904346537 20082697313	07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago Energía Eléctrica utilizado por el MTOP, Edificio Sede, correspondiente al período 02-09 al 01-10-2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1028-ME, Fact. No. 001-999-043465372	6,307.44	0.00
2397	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000088355	0210202001099006447 400120179000008835 51234567818	02/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por concepto de movimiento de inclusión en la Póliza de Seguro de Vida No. 10000740 según Memorando MTOP-DATH-2020-1337 -MEde fecha 15 de octubre del 2020 segun factura nro. 017-900-000088355.	41.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2398	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463562	0310202001176815256 0001200177715846356 20310202017	03/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Contratación del Servicio de Protección Antimalware para Equipos Finales de Equipos Finales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional, según memorando MTOP-UDIO-2020-36-ME, valor que incluye IVA plazo 90 días	56.800.00	0.00
2435	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044162925	2010202001179005388 1001200199904416292 50082697316	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por el consumo de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del MTOP por el periodo 18-09 al 20-10-2020, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-1053-ME, Fact. 44162925	62.67	0.00
2465	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004830	1126154618	14/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION (JULIO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0343-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	18,082.96	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038444	1610202001179034957 800120010090003844 41234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	115.64	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038445	1610202001179034957 800120010090003844 51234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	70.73	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038446	1610202001179034957 800120010090003844 61234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	8.48	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038447	1610202001179034957 800120010090003844 71234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	146.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038448	1610202001179034957 8001200100900003844 81234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	50.34	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038449	1610202001179034957 8001200100900003844 91234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	83.71	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038451	1610202001179034957 8001200100900003845 11234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	135.07	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038452	1610202001179034957 8001200100900003845 21234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	134.33	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038453	1610202001179034957 8001200100900003845 31234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	18.60	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038442	1610202001179034957 8001200100900003844 21234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	105.32	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038441	1610202001179034957 8001200100900003844 11234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038440	1610202001179034957 8001200100900003844 01234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	94.46	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038438	1610202001179034957 8001200100900003843 81234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	92.36	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038439	1610202001179034957 8001200100900003843 91234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	58.99	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038437	1610202001179034957 8001200100900003843 71234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	40.76	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038436	1610202001179034957 8001200100900003843 61234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	41.27	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038435	1610202001179034957 8001200100900003843 51234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	88.17	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038434	1610202001179034957 8001200100900003843 41234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	68.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038433	1610202001179034957 8001200100900003843 31234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	68.92	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038432	1610202001179034957 8001200100900003843 21234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	112.47	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038431	1610202001179034957 8001200100900003843 11234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	62.11	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038430	1610202001179034957 8001200100900003843 01234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	88.08	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000009517	2210202001179034957 800120980050000951 71324567817	22/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	13.39	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038401	1610202001179034957 8001200100900003840 11234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	16.77	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038403	1610202001179034957 8001200100900003840 31234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	39.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038405	1610202001179034957 8001200100900003840 51234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	34.00	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038406	1610202001179034957 8001200100900003840 61234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	18.75	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038408	1610202001179034957 8001200100900003840 81234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	63.61	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038409	1610202001179034957 8001200100900003840 91234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	104.91	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038410	1610202001179034957 8001200100900003841 01234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	59.98	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038412	1610202001179034957 8001200100900003841 21234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	115.61	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038414	1610202001179034957 8001200100900003841 41234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	175.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038415	1610202001179034957 8001200100900003841 51234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	72.49	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038416	1610202001179034957 8001200100900003841 61234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	92.45	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038418	1610202001179034957 8001200100900003841 81234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	32.04	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038419	1610202001179034957 8001200100900003841 91234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	96.57	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038420	1610202001179034957 8001200100900003842 01234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	80.53	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038421	1610202001179034957 8001200100900003842 11234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	56.44	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038422	1610202001179034957 8001200100900003842 21234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	57.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038423	1610202001179034957 8001200100900003842 31234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	110.23	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038424	1610202001179034957 8001200100900003842 41234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	96.28	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038425	1610202001179034957 8001200100900003842 51234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	78.93	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038426	1610202001179034957 8001200100900003842 61234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	149.67	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038427	1610202001179034957 8001200100900003842 71234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	91.75	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038428	1610202001179034957 8001200100900003842 81234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	52.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038429	1610202001179034957 8001200100900003842 91234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	83.62	0.00
Total por Grupo:									96,281.40	0.00
Total General:									96,281.40	0.00

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.
2338	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000801	1127149224	07/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	MUNOZ LEONARDO. Pago por la Contratación del Servicio de Fumigación enfermedades infectocontagiosas contra COVID-19 en las Instalaciones del Edificio Sede incluido Auditorio y Parqueadero del MTOP P.C., pedido con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-988-ME, O.P.S. No. 2430, Req. 63, Fact. 801	1,410.00	24.68
2343	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019376	1125825662	07/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	PUBLONCE CIA. LTDA. Pago por el Servicio de Publicación Convocatoria Mantenimiento por Resultados de la Carretera E45, Prov. Napo y Sucumbiós. Pedido con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-993-ME, O.P.S. No. 2422, Req. 61, Fact. 19376 (Ínfima Cuantía)	2,265.00	39.64
2352	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000803	1127149224	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO. Pago por el Servicio de Fumigación y Desinfección (segundo y tercero) de las Instalaciones del Edificio Sede del MTOP Planta Central. Pedido con memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1007-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Facts. 802 y 803 (Ínfima Cuantía)	1,410.00	24.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2352	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-00000802	1127149224	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO. Pago por el Servicio de Fumigación y Desinfección (segundo y tercero) de las Instalaciones del Edificio Sede del MTOP Planta Central. Pedido con memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1007-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Facts. 802 y 803 (Ínfima Cuantía)	1,410.00	24.68
2361	1715236285001	CRIOLLO JARAMILLO ANGEL ROBERTO	001-001-000005189	1126647167	16/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CRIOLLO JARAMILLO ANGEL ROBERTO. Con la finalidad de cubrir con la contratación de ínfima cuantía, para la elaboración de sellos y blocks de formularios de varias unidades del MTOP Administración central, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-831-ME.ingreso 6183	36.00	0.63
Total por Grupo:									6,531.00	114.31
Total General:									6,531.00	114.31

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2114	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000003965	2109202001179004380 0001200100500000396 50001096418	21/09/2020	29/09/2020	23/10/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-861-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 PERIODO 17 DE JUNIO AL 16 JULIO 2020.	2,258.24	62.10
2261	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007832	0210202001179129756 3001200100200000783 21234567813	02/10/2020	02/10/2020	06/10/2020	SEPRIMUN.- SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-947-ME, mes de agosto 2020	9,508.33	261.48
2329	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000003998	0710202001179186418 2001200199900000399 81234567819	07/10/2020	08/10/2020	14/10/2020	ACCESORIOS SOLUTIONS.- Pago por el servicio de radiofrecuencia para la comunicación del equipo de seguridad del Ministro, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2020,pedido con memorando MTOP-DADM-2020-308-ME, O.P.S. 2407, Req. 46, Fact. 3998 (Ínfima Cuantía)	486.00	13.37

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

Página: 24 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2437	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007841	2310202001179129756 3001200100200000784 11234567814	23/10/2020	23/10/2020	28/10/2020	SEPRIMUN.- PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-1040-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0050-2019	9,508.33	261.48
Total por Grupo:									21,760.90	598.43
Total General:									21,760.90	598.43

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2397	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000088355	0210202001099006447 4001201790000008835 51234567818	02/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por concepto de movimiento de inclusión en la Póliza de Seguro de Vida No. 10000740 según Memorando MTOP-DATH-2020-1337 -MEde fecha 15 de octubre del 2020 segun factura nro. 017-900-000088355.	4.38	0.08
Total por Grupo:									4.38	0.08
Total General:									4.38	0.08

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

Página: 25 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2496	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039436	2810202001179140584 6001200120000003943 69231042318	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VANSEXPRES S.A. Para el servicio de Recorrido Institucional para el personal del MTOP-Administración Central. Según Memorando.- MTOP-DADM-2020-1050-ME periodo 08 de septiembre al 07 de octubre de 2020.	6,169.67	61.70
Total por Grupo:									6,169.67	61.70
Total General:									6,169.67	61.70

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.
2458	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002680	1125757294	23/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Pago por servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por los meses de agosto y septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1034-ME, O.P.S. 2413, Req. 27, Facts. 2679 y 2680 (Ínfima Cuantía)	222.54	3.89
2458	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002679	1125757294	23/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Pago por servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por los meses de agosto y septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1034-ME, O.P.S. 2413, Req. 27, Facts. 2679 y 2680 (Ínfima Cuantía)	223.68	3.91
Total por Grupo:									446.22	7.80
Total General:									446.22	7.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2259	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042951964	1909202001179005388 1001200199904295196 40082697312	19/09/2020	02/10/2020	02/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 20-08 al 17-09-2020, del contrato No. 200004085532, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-958-ME, Factura No. 42951964.	0.00	0.00
2272	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001140	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso de gastos por adquisición de boletos aéreos Nacionales emitidos para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-954-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1140	0.00	0.00
2274	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001141	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por adquisición de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-969-ME, Comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1141.	0.00	0.00
2276	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001143	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	15/10/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo según Memorando MTOP-AM-2020-0042-M, Quito-Guayas-Quito	0.00	0.00
2278	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001142	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por la compra de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-974-ME, Comprobante de Liquidación de compras de Bienes y-o prestación de servicios No. 1142	0.00	0.00
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020132062	0210202001176815426 0001200101202013206 23010781810	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244	0.00	0.00
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020131951	0210202001176815426 0001200101202013195 13010760214	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020131443	0210202001176815426 0001200101202013144 33009977917	02/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	E.P. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de Agua Potable utilizado en Talleres Centrales del MTOP, periodo 18-08 al 17-09-2020 y 24-08 al 23-09 2020, según Memorando MTOP-DADM-2020-1005-ME, Facturas. 20131951, 20132062 y 20131443, cuentas No. 441471405, 22947067 y 833989244	0.00	0.00
2394	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043465372	0710202001179005388 1001200199904346537 20082697313	07/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago Energía Eléctrica utilizado por el MTOP, Edificio Sede, correspondiente al periodo 02-09 al 01-10-2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1028-ME, Fact. No. 001-999-043465372	0.00	0.00
2397	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000088355	0210202001099006447 4001201790000008835 51234567818	02/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por concepto de movimiento de inclusión en la Póliza de Seguro de Vida No. 10000740 según Memorando MTOP-DATH-2020-1337 -MEde fecha 15 de octubre del 2020 segun factura nro. 017-900-000088355.	0.00	0.00
2435	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044162925	2010202001179005388 1001200199904416292 50082697316	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por el consumo de Energía Eléctrica utilizado por Talleres Centrales del MTOP por el periodo 18-09 al 20-10-2020, pedido con Memorando MTOP-DADM-2020-1053-ME, Fact. 44162925	0.00	0.00
2465	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004830	1126154618	14/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION (JULIO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0343-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	0.00	0.00
2496	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000039436	2810202001179140584 600120012000003943 69231042318	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	VANSEXPRES S.A. Para el servicio de Recorrido Institucional para el personal del MTOP-Administración Central. Según Memorando.- MTOP-DADM-2020-1050-ME periodo 08 de septiembre al 07 de octubre de 2020.	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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

Página: 28 de 52
 Fecha: 05/11/2020
 Hora: 10:12:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2088	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035140	1409202001176816155 0001200102000003514 01234567815	14/09/2020	18/09/2020	28/10/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME MTOP-DADM-2020-815-ME APLICA NC 8260	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2400	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000065	1126350833	22/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 8vo PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	276.96	276.96
2420	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000051	1126470563	22/10/2020	22/10/2020	28/10/2020	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. 8vo PAGO PERIODO septiembre 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2440	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000132	1127080666	23/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 8vo PAGO PERIODO 1 a 25 de SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-350-ME	230.80	230.80
2442	1801143338001	CISNEROS PARÉÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000559	1126543659	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8V0 PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
2444	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000033	1126499093	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8V9 PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
2446	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000397	1127113199	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8VO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
2450	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000108	1126730868	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 8vo PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
2455	0800787061001	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH	001-001-000000017	1126712463	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 4TO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	211.20	211.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2456	1002947388001	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA	001-001-000000015	1126839552	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	VOZMEDIANO FLORES WENDY VALERIA.- HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 4to PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
2459	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000028	1127115791	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.-SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. 3ER PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	244.08	244.08
2467	0907815476001	ALVARADO GARCES ALFREDO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000053	1127009762	22/10/2020	26/10/2020	28/10/2020	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. 3er PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2020 MEMORANDO MTOP-SDCT-2020-342-ME	276.96	276.96
Total por Grupo:									2,901.76	2,901.76
Total General:									2,901.76	2,901.76

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

Página: 31 de 52
 Fecha: 05/11/2020
 Hora: 10:12:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2114	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000003965	2109202001179004380 0001200100500000396 50001096418	21/09/2020	29/09/2020	23/10/2020	COHECO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 4 ASCENSORES DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-861-ME, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0003-2019 PERIODO 17 DE JUNIO AL 16 JULIO 2020.	270.99	54.20
Total por Grupo:									270.99	54.20
Total General:									270.99	54.20

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2361	1715236285001	CRIOLLO JARAMILLO ANGEL ROBERTO	001-001-000005189	1126647167	16/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	CRIOLLO JARAMILLO ANGEL ROBERTO. Con la finalidad de cubrir con la contratación de ínfima cuantía, para la elaboración de sellos y blocks de formularios de varias unidades del MTOP Administración central, valores que incluyen IVA, según memorando MTOP-DADM-2020-831-ME.ingreso 6183	4.32	1.30
Total por Grupo:									4.32	1.30
Total General:									4.32	1.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2261	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007832	0210202001179129756 3001200100200000783 21234567813	02/10/2020	02/10/2020	06/10/2020	SEPRIMUN.- SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-947-ME, mes de agosto 2020	1,141.00	798.70
2329	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000003998	0710202001179186418 2001200199900000399 81234567819	07/10/2020	08/10/2020	14/10/2020	ACCESORIOS SOLUTIONS.- Pago por el servicio de radiofrecuencia para la comunicación del equipo de seguridad del Ministro, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 2020,pedido con memorando MTOP-DADM-2020-308-ME, O.P.S. 2407, Req. 46, Fact. 3998 (Ínfima Cuantía)	58.32	40.82
2338	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000801	1127149224	07/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	MUNOZ LEONARDO. Pago por la Contratación del Servicio de Fumigación enfermedades infectocontagiosas contra COVID-19 en las Instalaciones del Edificio Sede incluido Auditorio y Parqueadero del MTOP P.C., pedido con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-988-ME, O.P.S. No. 2430, Req. 63, Fact. 801	169.20	118.44
2343	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019376	1125825662	07/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	PUBLONCE CIA. LTDA. Pago por el Servicio de Publicación Convocatoria Mantenimiento por Resultados de la Carretera E45, Prov. Napo y Sucumbió. Pedido con Memorando Nro. MTOP-DADM-2020-993-ME, O.P.S. No. 2422, Req. 61, Fact. 19376 (Ínfima Cuantía)	271.80	190.26
2352	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000802	1127149224	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO. Pago por el Servicio de Fumigación y Desinfección (segundo y tercero) de las Instalaciones del Edificio Sede del MTOP Planta Central. Pedido con memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1007-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Facts. 802 y 803 (Ínfima Cuantía)	169.20	118.44
2352	1708763006001	MUÑOZ SUBIA JOEL LEONARDO	001-001-000000803	1127149224	15/10/2020	15/10/2020	19/10/2020	MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO. Pago por el Servicio de Fumigación y Desinfección (segundo y tercero) de las Instalaciones del Edificio Sede del MTOP Planta Central. Pedido con memorando Nro. MTOP-DADM-2020-1007-ME, O.P.S. 2430, Req. 63, Facts. 802 y 803 (Ínfima Cuantía)	169.20	118.44
2437	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007841	2310202001179129756 3001200100200000784 11234567814	23/10/2020	23/10/2020	28/10/2020	SEPRIMUN.- PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INSTL.DE LA ADM.CENTRL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. BODEGAS CALDERONY TALLERES CENTRALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-1040-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0050-2019	1,141.00	798.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2458	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002679	1125757294	23/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Pago por servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por los meses de agosto y septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1034-ME, O.P.S. 2413, Req. 27, Facts. 2679 y 2680 (Infima Cuantía)	26.84	18.79
2458	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002680	1125757294	23/10/2020	26/10/2020	29/10/2020	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO. Pago por servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por los meses de agosto y septiembre 2020, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1034-ME, O.P.S. 2413, Req. 27, Facts. 2679 y 2680 (Infima Cuantía)	26.70	18.69
Total por Grupo:									3,173.26	2,221.28
Total General:									3,173.26	2,221.28

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.
2088	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035140	1409202001176816155 0001200102000003514 01234567815	14/09/2020	18/09/2020	28/10/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, POR EL PERIODO DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2020-814-ME MTOP-DADM-2020-815-ME APLICA NC 8260	277.32	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007713	1908202001179034957 8001209800500000771 31234567810	19/08/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	1.00	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036923	2809202001179034957 8001200100900003692 31234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehículos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	2.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036924	2809202001179034957 8001200100900003692 41234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	1.87	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036925	2809202001179034957 8001200100900003692 51234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	10.31	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036926	2809202001179034957 8001200100900003692 61234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	7.67	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036927	2809202001179034957 8001200100900003692 71234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	7.50	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036928	2809202001179034957 8001200100900003692 81234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	2.46	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036929	2809202001179034957 8001200100900003692 91234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	10.76	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036930	2809202001179034957 8001200100900003693 01234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	7.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036931	2809202001179034957 8001200100900003693 11234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	3.83	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036932	2809202001179034957 8001200100900003693 21234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	5.05	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036933	2809202001179034957 8001200100900003693 31234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	3.30	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036934	2809202001179034957 8001200100900003693 41234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	14.49	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036935	2809202001179034957 8001200100900003693 51234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	12.15	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036936	2809202001179034957 8001200100900003693 61234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	11.87	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036937	2809202001179034957 8001200100900003693 71234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	10.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036938	2809202001179034957 8001200100900003693 81234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	13.10	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036939	2809202001179034957 8001200100900003693 91234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	8.09	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036940	2809202001179034957 8001200100900003694 01234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	4.03	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036941	2809202001179034957 8001200100900003694 11234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	15.77	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036942	2809202001179034957 8001200100900003694 21234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	6.31	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036943	2809202001179034957 8001200100900003694 31234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	3.73	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036944	2809202001179034957 8001200100900003694 41234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	6.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036945	2809202001179034957 8001200100900003694 51234567815	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	6.41	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036946	2809202001179034957 8001200100900003694 61234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	6.17	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036947	2809202001179034957 8001200100900003694 71234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	9.17	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036948	2809202001179034957 8001200100900003694 81234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	3.12	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036949	2809202001179034957 8001200100900003694 91234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	4.77	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036950	2809202001179034957 8001200100900003695 01234567812	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	2.36	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036951	2809202001179034957 8001200100900003695 11234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 38 de 52

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036952	2809202001179034957 8001200100900003695 21234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	1.91	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036953	2809202001179034957 8001200100900003695 31234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	7.08	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036954	2809202001179034957 8001200100900003695 41234567814	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	10.68	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036955	2809202001179034957 8001200100900003695 51234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	9.38	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036957	2809202001179034957 8001200100900003695 71234567810	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	1.50	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036958	2809202001179034957 8001200100900003695 81234567816	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	39.39	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036959	2809202001179034957 8001200100900003695 91234567811	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Ínfima Cuantía)	22.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036960	2809202001179034957 8001200100900003696 01234567817	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	10.74	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036962	2809202001179034957 8001200100900003696 21234567818	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	15.80	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036963	2809202001179034957 8001200100900003696 31234567813	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	2.68	0.00
2243	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000036964	2809202001179034957 8001200100900003696 41234567819	28/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Consumo de combustible para los vehiculos livianos, por el mes Agosto 2020 del MTOP, Administración Central, según memorando MTOP-DADM-2020-959-ME, MTOP-DADM-2020-975-ME 41 Facturas (Infima Cuantía)	9.70	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352549	0309202001176815256 0001200177715635254 90309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	1.11	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352562	0309202001176815256 0001200177715635256 20309202010	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	5.62	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048409	0109202001176815256 0001213788802204840 92204840913	01/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	73.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367277	0309202001176815256 0001200177715636727 70309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	4.65	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367276	0309202001176815256 0001200177715636727 60309202014	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	2.67	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156367275	0309202001176815256 0001200177715636727 50309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.86	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156360149	0309202001176815256 0001200177715636014 90309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	33.12	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156360148	0309202001176815256 0001200177715636014 80309202010	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	33.12	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356262	0309202001176815256 0001200177715635626 20309202012	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	31.05	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352563	0309202001176815256 0001200177715635256 30309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.86	0.00

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

Página: 41 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352623	0309202001176815256 0001200177715635262 30309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.86	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156352672	0309202001176815256 0001200177715635267 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	1.16	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156354522	0309202001176815256 0001200177715635452 20309202019	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.87	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156354523	0309202001176815256 0001200177715635452 30309202014	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.86	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156355718	0309202001176815256 0001200177715635571 80309202012	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	0.86	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356259	0309202001176815256 0001200177715635625 90309202016	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	92.19	0.00
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356260	0309202001176815256 0001200177715635626 00309202011	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356261	0309202001176815256 0001200177715635626 10309202017	03/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Con la finalidad de cumplir con el pago de CNT correspondiente a 18 facturas del mes de agosto 2020, valor incluido IVA, según Memorando MTOP-DADM-2020-877-ME	31.05	0.00
2258	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001139	1126178683	02/10/2020	05/10/2020	05/10/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	21.23	0.00
2272	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001140	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso de gastos por adquisición de boletos aéreos Nacionales emitidos para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-954-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS BIENES Y-O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1140	7.20	0.00
2274	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001141	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por adquisición de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-969-ME, Comprobante de Liquidación de Compras de Bienes y-o Prestación de Servicios No. 1141.	1.20	0.00
2276	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001143	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	15/10/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de pasaje aéreo según Memorando MTOP-AM-2020-0042-M, Quito-Guayas-Quito	21.60	0.00
2278	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001142	1126178683	06/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO. Reembolso por la compra de pasajes aéreos Nacionales para el Despacho Ministerial según Memorando MTOP-DADM-2020-974-ME, Comprobante de Liquidación de compras de Bienes y-o prestación de servicios No. 1142	1.20	0.00
2302	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001144	1126178683	06/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 2101	16.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466475	0310202001176815256 0001200177715846647 50310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.99	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158467751	0310202001176815256 0001200177715846775 10310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158467755	0310202001176815256 0001200177715846775 50310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158468031	0310202001176815256 0001200177715846803 10310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469804	0310202001176815256 0001200177715846980 40310202010	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	91.21	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466448	0310202001176815256 0001200177715846644 80310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466436	0310202001176815256 0001200177715846643 60310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466406	0310202001176815256 0001200177715846640 60310202012	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	5.62	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158466394	0310202001176815256 0001200177715846639 40310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469805	0310202001176815256 0001200177715846980 50310202016	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	31.05	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336290	0110202001176815256 0001213788802233629 02233629014	01/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	73.20	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477409	0310202001176815256 0001200177715847740 90310202014	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	4.65	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477408	0310202001176815256 0001200177715847740 80310202019	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	4.04	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477407	0310202001176815256 0001200177715847740 70310202013	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158473053	0310202001176815256 0001200177715847305 30310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	33.12	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469806	0310202001176815256 0001200177715846980 60310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	31.05	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158469807	0310202001176815256 0001200177715846980 70310202017	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	31.10	0.00
2378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158473052	0310202001176815256 0001200177715847305 20310202011	03/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago 18 facturas CNT correspondiente al mes de Septiembre 2020 según Memorando MTOP-DADM-2020-1017-ME	33.12	0.00
2398	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463562	0310202001176815256 0001200177715846356 20310202017	03/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Contratación del Servicio de Protección Antimalware para Equipos Finales de Equipos Finales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional, según memorando MTOP-UDIO-2020-36-ME, valor que incluye IVA plazo 90 días	6,816.00	0.00
2465	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004830	1126154618	14/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DEL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS ADMINISTRACION (JULIO 2020), SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2020-0343-ME, CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0006-2019	2,165.11	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038412	1610202001179034957 8001200100900003841 21234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	13.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038414	1610202001179034957 8001200100900003841 41234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	21.07	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038415	1610202001179034957 8001200100900003841 51234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	8.70	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038416	1610202001179034957 8001200100900003841 61234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.09	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038418	1610202001179034957 8001200100900003841 81234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	3.85	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038419	1610202001179034957 8001200100900003841 91234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.59	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038420	1610202001179034957 8001200100900003842 01234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	9.66	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038421	1610202001179034957 8001200100900003842 11234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	6.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038422	1610202001179034957 8001200100900003842 21234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	6.84	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038423	1610202001179034957 8001200100900003842 31234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	13.23	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038424	1610202001179034957 8001200100900003842 41234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.55	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038425	1610202001179034957 8001200100900003842 51234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	9.47	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038426	1610202001179034957 8001200100900003842 61234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	17.96	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038427	1610202001179034957 8001200100900003842 71234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.01	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038428	1610202001179034957 8001200100900003842 81234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	6.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038429	1610202001179034957 8001200100900003842 91234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	10.04	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038430	1610202001179034957 8001200100900003843 01234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	10.57	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038431	1610202001179034957 8001200100900003843 11234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	7.45	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038432	1610202001179034957 8001200100900003843 21234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	13.50	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038433	1610202001179034957 8001200100900003843 31234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	8.27	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038434	1610202001179034957 8001200100900003843 41234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	8.20	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038435	1610202001179034957 8001200100900003843 51234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	10.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038436	1610202001179034957 8001200100900003843 61234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	4.95	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038437	1610202001179034957 8001200100900003843 71234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	4.89	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038438	1610202001179034957 8001200100900003843 81234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.09	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038439	1610202001179034957 8001200100900003843 91234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	7.08	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038440	1610202001179034957 8001200100900003844 01234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	11.33	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038441	1610202001179034957 8001200100900003844 11234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	1.39	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038442	1610202001179034957 8001200100900003844 21234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	12.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038444	1610202001179034957 8001200100900003844 41234567813	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	13.88	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038445	1610202001179034957 8001200100900003844 51234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	8.49	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038446	1610202001179034957 8001200100900003844 61234567814	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	1.02	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038447	1610202001179034957 8001200100900003844 71234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	17.61	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038448	1610202001179034957 8001200100900003844 81234567815	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	6.04	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038449	1610202001179034957 8001200100900003844 91234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	10.05	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038451	1610202001179034957 8001200100900003845 11234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	16.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 52

Fecha: 05/11/2020

Hora: 10:12:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038452	1610202001179034957 8001200100900003845 21234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	16.12	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038453	1610202001179034957 8001200100900003845 31234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	2.23	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000009517	2210202001179034957 8001209800500000951 71324567817	22/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	1.61	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038401	1610202001179034957 8001200100900003840 11234567819	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	2.01	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038403	1610202001179034957 8001200100900003840 31234567811	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	4.78	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038405	1610202001179034957 8001200100900003840 51234567810	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	4.08	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038406	1610202001179034957 8001200100900003840 61234567816	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	2.25	0.00

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

Página: 52 de 52
 Fecha: 05/11/2020
 Hora: 10:12:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038408	1610202001179034957 8001200100900003840 81234567817	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	7.63	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038409	1610202001179034957 8001200100900003840 91234567812	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	12.59	0.00
2479	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000038410	1610202001179034957 8001200100900003841 01234567818	16/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. Pago por la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de Administración Central y en Tránsito Direcciones provinciales del MTOP, pedido con memorando MTOP-DADM-2020-1052-ME, O.C. 29870, 29868 y 29867, Req. 75, (46) Facturas, (Ínfima Cuantía).	7.20	0.00
2488	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001146	1126178683	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 2099	21.30	0.00
Total por Grupo:									10,793.68	0.00
Total General:									10,793.68	0.00