

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055227	0302202101176815256 0001200177716605522 70302202110	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	7.13	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055371	0302202101176815256 0001200177716605537 10302202114	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	7.13	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055386	0302202101176815256 0001200177716605538 60302202116	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	15.65	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056879	0302202101176815256 0001200177716605687 90302202114	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	8.48	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056880	0302202101176815256 0001200177716605688 00302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	7.13	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057546	0302202101176815256 0001200177716605754 60302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	17.03	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055226	0302202101176815256 0001200177716605522 60302202115	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	46.81	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055221	0302202101176815256 0001200177716605522 10302202118	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	7.13	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059306	0302202101176815256 0001200177716605930 60302202112	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	829.05	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461017	0102202101176815256 0001213788802346101 72346101716	01/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	610.00	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059307	0302202101176815256 0001200177716605930 70302202118	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	258.75	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059308	0302202101176815256 0001200177716605930 80302202113	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	258.75	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059309	0302202101176815256 0001200177716605930 90302202119	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	258.75	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061274	0302202101176815256 0001200177716606127 40302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	276.00	0.00

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

Página: 3 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061275	0302202101176815256 0001200177716606127 50302202117	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	276.00	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067375	0302202101176815256 0001200177716606737 50302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	7.13	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067376	0302202101176815256 0001200177716606737 60302202115	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	71.04	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067377	0302202101176815256 0001200177716606737 70302202110	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	38.76	0.00
368	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164313989	0301202101176815256 0001200177716431398 90301202117	03/01/2021	02/03/2021	05/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) FC.164313989	11,412.00	0.00
389	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166078727	0302202101176815256 0001200177716607872 70302202118	03/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SERVICIO MES DE ENERO2021, FC.166078727	11,412.00	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047868003	1801202101179005388 1001200199904786800 30082697311	18/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	79.89	0.00

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

Página: 4 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047207455	0501202101179005388 1001200199904720745 50082697312	05/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, segun memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	6,787.41	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046638862	1712202001179005388 1001200199904663886 20082697315	17/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, segun memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	78.24	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048475729	0402202101179005388 1001200199904847572 90082697316	04/02/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, segun memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	6,934.94	0.00
404	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049011193	1702202101179005388 1001200199904901119 30082697314	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago energía eléctrica Talleres Centrales Ministerio de Transporte y Obras Públicas Talleres centrales, periodo 17-01 al 17-02-2021, según memorando MTOP-DADM-2021-177-ME	86.36	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022203271	2912202001176815426 0001200101202220327 13264229613	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	583.80	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022202997	2912202001176815426 0001200101202220299 73264010513	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022202159	2912202001176815426 0001200101202220215 93263603816	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	38.94	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909378	2801202101176815426 0001200101202290937 83512735311	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	542.89	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909098	2801202101176815426 0001200101202290909 83512451915	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	2.10	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022908276	2801202101176815426 0001200101202290827 63511625919	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	31.95	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976256	0301202101176815256 0001200177716397625 60301202112	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	258.75	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976257	0301202101176815256 0001200177716397625 70301202118	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	258.75	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976258	0301202101176815256 0001200177716397625 80301202113	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	258.75	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976769	0301202101176815256 0001200177716397676 90301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	8.19	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976770	0301202101176815256 0001200177716397677 00301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	7.13	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983546	0301202101176815256 0001200177716398354 60301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	276.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983547	0301202101176815256 0001200177716398354 70301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	276.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983752	0301202101176815256 0001200177716398375 20301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	7.13	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983753	0301202101176815256 0001200177716398375 30301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	74.62	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983754	0301202101176815256 0001200177716398375 40301202112	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	38.76	0.00

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

Página: 7 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976255	0301202101176815256 0001200177716397625 50301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	788.78	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181882	0101202101176815256 0001213788802318188 22318188213	01/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	610.00	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974941	0301202101176815256 0001200177716397494 10301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	8.75	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974878	0301202101176815256 0001200177716397487 80301202118	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	7.13	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974860	0301202101176815256 0001200177716397486 00301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	7.13	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974859	0301202101176815256 0001200177716397485 90301202114	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	46.81	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974851	0301202101176815256 0001200177716397485 10301202110	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	7.13	0.00

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

Página: 8 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975259	0301202101176815256 0001200177716397525 90301202110	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	9.97	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112539	0303202101176815256 0001200177716811253 90303202110	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	7.55	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112546	0303202101176815256 0001200177716811254 60303202119	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	46.81	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112547	0303202101176815256 0001200177716811254 70303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	7.13	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112553	0303202101176815256 0001200177716811255 30303202117	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	7.13	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112584	0303202101176815256 0001200177716811258 40303202116	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	11.34	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114203	0303202101176815256 0001200177716811420 30303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	8.10	0.00



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114204	0303202101176815256 0001200177716811420 40303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	7.13	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114907	0303202101176815256 0001200177716811490 70303202117	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	12.28	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118994	0303202101176815256 0001200177716811899 40303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	779.26	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118995	0303202101176815256 0001200177716811899 50303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	258.75	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118996	0303202101176815256 0001200177716811899 60303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	258.75	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118997	0303202101176815256 0001200177716811899 70303202110	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	258.75	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120874	0303202101176815256 0001200177716812087 40303202113	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	276.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120875	0303202101176815256 0001200177716812087 50303202119	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	276.00	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123156	0303202101176815256 0001200177716812315 60303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	7.13	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123157	0303202101176815256 0001200177716812315 70303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	53.75	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123158	0303202101176815256 0001200177716812315 80303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	38.76	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734878	0103202101176815256 0001213788802373487 82373487812	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	610.00	0.00
487	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049629963	0303202101179005388 1001200199904962996 30082697315	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERÍODO DEL 02-02-2021 AL 01-03-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-261-ME, FACT. 001-999-049629963.	6,318.21	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625716	2602202101176815426 0001200101202362571 63695071915	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	430.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625491	2602202101176815426 0001200101202362549 13694745511	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	2.10	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624728	2602202101176815426 0001200101202362472 83692933311	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	355.28	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048770	1203202101179034957 8001200100900004877 01234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	90.47	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012918	1203202101179034957 8001209800500001291 81324567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	16.38	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012917	1203202101179034957 8001209800500001291 71324567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	12.50	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048793	1203202101179034957 8001200100900004879 31234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	101.68	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048792	1203202101179034957 8001200100900004879 21234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	16.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048791	1203202101179034957 8001200100900004879 11234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	89.44	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048790	1203202101179034957 8001200100900004879 01234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	12.24	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048789	1203202101179034957 8001200100900004878 91234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	71.10	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048748	1203202101179034957 8001200100900004874 81234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	19.53	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048749	1203202101179034957 8001200100900004874 91234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	10.27	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048750	1203202101179034957 8001200100900004875 01234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	197.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048751	1203202101179034957 8001200100900004875 11234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	45.87	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048752	1203202101179034957 8001200100900004875 21234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	192.76	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048753	1203202101179034957 8001200100900004875 31234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	107.67	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048754	1203202101179034957 8001200100900004875 41234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	70.79	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048755	1203202101179034957 8001200100900004875 51234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	60.06	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048756	1203202101179034957 8001200100900004875 61234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	23.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048757	1203202101179034957 8001200100900004875 71234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	81.97	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048758	1203202101179034957 8001200100900004875 81234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	52.91	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048759	1203202101179034957 8001200100900004875 91234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	139.89	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048760	1203202101179034957 8001200100900004876 01234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	59.83	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048761	1203202101179034957 8001200100900004876 11234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	79.56	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048762	1203202101179034957 8001200100900004876 21234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	110.98	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048763	1203202101179034957 8001200100900004876 31234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	127.68	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048764	1203202101179034957 8001200100900004876 41234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	136.15	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048765	1203202101179034957 8001200100900004876 51234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	41.23	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048766	1203202101179034957 8001200100900004876 61234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	25.40	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048767	1203202101179034957 8001200100900004876 71234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	18.84	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048768	1203202101179034957 8001200100900004876 81234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOY Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	30.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048769	1203202101179034957 8001200100900004876 91234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	66.99	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012919	1203202101179034957 8001209800500001291 91324567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	18.92	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048771	1203202101179034957 8001200100900004877 11234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	77.94	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048772	1203202101179034957 8001200100900004877 21234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	25.12	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048773	1203202101179034957 8001200100900004877 31234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	21.98	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048774	1203202101179034957 8001200100900004877 41234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	90.33	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048775	1203202101179034957 8001200100900004877 51234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	78.13	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048776	1203202101179034957 8001200100900004877 61234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	122.92	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048777	1203202101179034957 8001200100900004877 71234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	107.40	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048778	1203202101179034957 8001200100900004877 81234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	135.45	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048779	1203202101179034957 8001200100900004877 91234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	18.79	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048780	1203202101179034957 8001200100900004878 01234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	61.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048781	1203202101179034957 8001200100900004878 11234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	52.63	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048782	1203202101179034957 8001200100900004878 21234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	144.35	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048783	1203202101179034957 8001200100900004878 31234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	20.54	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048784	1203202101179034957 8001200100900004878 41234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	20.45	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048785	1203202101179034957 8001200100900004878 51234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	147.23	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048786	1203202101179034957 8001200100900004878 61234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	22.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048788	1203202101179034957 8001200100900004878 81234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	85.14	0.00
639	1792627486001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO "ASOPROTEXCARA"	001-001-000000216	1127015626	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO ASOPROTEXCARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-281-ME (249 CHOMPAS JEAN CON CINTA REFLECTIVA), O.C. CE-20200001920161, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-216.	3,762.39	0.00
645	1792843154001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET	001-001-000000167	1127433024	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (249 PANTALONES ÍNDIGO SIN CINTA REFLECTIVA), O.C. NRO. CE-20200001920160, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-167.	3,732.51	0.00
647	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000474	1127186354	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOPROSUEÑO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-281-ME (243 PANTALONES GABARDINA CON PRETINA 2 BOLSILLOS DELANTEROS Y RELOJERO), O.C. CE-20200001920164, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-474.	3,909.87	0.00
651	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-901-000000071	2303202101179265743 1001200190100000007 10000000110	23/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (243 CHOMPAS DE GABARDINA), O.C. NRO. CE-20200001920162, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-901-071.	5,350.86	0.00
657	1792615208001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR	001-002-000000027	2303202101179261520 8001200100200000002 70000000019	23/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME, (324 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS), O.C. NRO. CE-20200001920163, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-002-027.	2,517.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
660	1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	001-001-000000431	1126739454	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (660 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS), O.C. NRO. CE-20200001920165, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-431.	5,128.20	0.00
717	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168145283	0303202101176815256 0001200177716814528 30303202116	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) correspondiente al mes de febrero 2021 en Memo-MTOP-DTI-2021-0239-ME	11,156.00	0.00
779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050229435	1803202101179005388 1001200199905022943 50082697310	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-02-2021 AL 17-03-2021 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-359-ME, FACT. 001-999-050229435.	63.31	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>92,955.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>92,955.66</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
452	1792316154001	COMINANEX CONSULTORIA MINERALES Y ANEXOS CIA LTDA	002-002-000000004	0403202101179231615 4001200200200000000 41234567817	04/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	COMINANEX CONSULTORIA MINERALES Y ANEXOS CIA LTDA.- Adquisición de Kits de Bioseguridad para el personal del Servicio de Contratación de Obra, según memorando MTOP-DADM-2021-264-ME del 05 marzo del 2021, del EX SECOB, según orden de Compra No. 017-Factura No. 002-002-000000004	6,963.00	121.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,963.00</b>	<b>121.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,963.00</b>	<b>121.85</b>

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

Página: 21 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304227	0503202101099125954 6001200200100030422 70030422711	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304446	0503202101099125954 6001200200100030444 60030444619	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304394	0503202101099125954 6001200200100030439 40030439419	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304223	0503202101099125954 6001200200100030422 30030422310	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304225	0503202101099125954 6001200200100030422 50030422516	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304278	0503202101099125954 6001200200100030427 80030427819	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	656.00	18.04
552	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000004573	0303202101179186418 200120019990000457 31234567816	03/03/2021	23/03/2021	26/03/2021	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-331-M, O.C. NRO. 2407, REQ. NRO.RE2020-DADM.00029, FACT. NRO. 001-999-4573.	162.00	4.46

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

Página: 22 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
782	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001223	2903202101171774044 1001200100200000122 31760001714	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA SITAC PLUS, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-385-ME, RE2021.DFIN.000009, O.C. 2471, FACT. 001-002-1223.	200.00	5.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,298.00</b>	<b>118.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,298.00</b>	<b>118.20</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
503	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000099198	1803202101179073265 7001200200200009919 85852947616	18/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-299-ME, O.C NRO. CE-20200001921306, REQ. NRO. RE2020.DADM.000071, FACT. 002-002-99198.	3,097.50	54.21
505	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000003786	1603202101091253851 9001200200200000378 60000384711	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.: ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 800ML, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-299-ME, O.C NRO. CE-20200001921307, REQ. NRO. RE2020.DADM.000071, FACT. 002-002-3786.	2,115.00	37.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,212.50</b>	<b>91.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,212.50</b>	<b>91.22</b>

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

Página: 23 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
107	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001216	1127821601	25/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	LOOR SOJOS JORGE MARCELO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DVSTOP-2021-24-M.	0.00	0.00
137	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001211	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0005-M.	0.00	0.00
139	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001212	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0075-M.	0.00	0.00
144	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001213	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0070-M.	0.00	0.00
145	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001214	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	ZAMBRANO MONTESDEOCA JOSE ADRIAN. Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNTTTSV-2020-178-ME	0.00	0.00
146	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001217	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNPOP-2021-0063-M.	0.00	0.00
147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001219	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-SOP-2021-0020-M.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
152	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001220	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0003 -M.	0.00	0.00
155	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001221	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNPOP-2021-0027-M.	0.00	0.00
159	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001223	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL. Reembolso por adquisición directa de boleto aéreo para la máxima autoridad según Memorando MTOP-CGAD-2021-256-ME.	0.00	0.00
356	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001230	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	LOOR SOJOS JORGE MARCELO.-Proceso de reembolso de gastos por compra de pasaje aéreo Manta - Quito, según memorando MTOP-DVSTOP-2021-37-ME	0.00	0.00
358	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001225	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO.- Reembolso de gasto por compra de sello para la Dirección Nacional de Producción, según memorando MTOP-DNPOP-2021-0191 -ME	0.00	0.00
361	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001229	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	05/03/2021	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- Solicitud de reembolso de pasaje aéreo Econ. Gabriel Martínez, ruta Manta - Quito según memorando MTOP-MTOP-2021-ME	0.00	0.00
362	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001227	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasajes aéreos en Quito Guayaquil Quito, según memorando MTOP-AM-2021-0008-ME	0.00	0.00



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

Página: 25 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
363	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001228	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasajes aéreos en Quito Guayaquil Quito, según memorando MTOP-AM-2021-0007-ME	0.00	0.00
393	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001226	1127821601	02/03/2021	03/03/2021	09/03/2021	JARA JARRIN DANNY ISMAEL.- Reembolso por pasajes por residencia de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre 2021, según memorando MTOP-DGCC1-2021-34-ME LIQ. COM. 1226	0.00	0.00
397	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001231	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO.- Reembolso de pasajes aéreos -recorrido proyectos en las provincias del Guayas y el ORo 21-22-23 de enero 2021, según memorando MTOP-SOP-2021-0056-ME LIQ.COM.1231	0.00	0.00
399	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001234	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasaje aéreo ruta Quito, Guayaquil Quito 28 al 30 -01-2021, actividades de agenda con el Ministro de esta Cartera de Estado MTOP-AM-2021-0006-ME LIQ. COM. 1232	0.00	0.00
401	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001233	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	ZAMBRANO MONTESDEOCA JOSE ADRIAN.- REUNION DE TRABAJO CON FENACOPARE, CIUDAD DE MANTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO MTOP-DNTTTSV-2021-26-ME LIQ. COM. 1233	0.00	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047868003	1801202101179005388 1001200199904786800 30082697311	18/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	0.00	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048475729	0402202101179005388 1001200199904847572 90082697316	04/02/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046638862	1712202001179005388 1001200199904663886 20082697315	17/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	0.00	0.00
403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047207455	0501202101179005388 1001200199904720745 50082697312	05/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de energía eléctrica Planta Central, según memorando MTOP-DADM-2021-132-15-75-ME, MTOP-DADM-2020-1448-ME FC.48475729, 47207455, 47868003, 46638862 CODIGO UNICO:1490001466, PERIDO DIC-ENE CODIGO UNICO: 1400001941, PERIODO NOV-DIC, ENE-FEB.	0.00	0.00
404	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049011193	1702202101179005388 1001200199904901119 30082697314	17/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago energía eléctrica Talleres Centrales Ministerio de Transporte y Obras Públicas Talleres centrales, periodo 17-01 al 17-02-2021, según memorando MTOP-DADM-2021-177-ME	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022202159	2912202001176815426 0001200101202220215 93263603816	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022202997	2912202001176815426 0001200101202220299 73264010513	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022908276	2801202101176815426 0001200101202290827 63511625919	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909098	2801202101176815426 0001200101202290909 83512451915	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022909378	2801202101176815426 0001200101202290937 83512735311	28/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022203271	2912202001176815426 0001200101202220327 13264229613	29/12/2020	04/03/2021	08/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, consumo de agua potable edificio sede central y talleres centrales, según memorandos MTOP-DADM-2021-9 y 97-ME, FC.22203271, 22202159, 22202997 PERIODO NOV-DIC Y FC.22909378, 22908276 Y 22909098 PERIODO DIC-ENERO	0.00	0.00
487	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049629963	0303202101179005388 1001200199904962996 30082697315	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PERÍODO DEL 02-02-2021 AL 01-03-2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-261-ME, FACT. 001-999-049629963.	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023624728	2602202101176815426 0001200101202362472 83692933311	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625491	2602202101176815426 0001200101202362549 13694745511	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	0.00	0.00
489	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023625716	2602202101176815426 0001200101202362571 63695071915	26/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES DEL MTOP, DEL 18-01-2021 AL 17-02-2021 Y DEL 24-01-2021 AL 23-02-2021, FACT. 001-012-023625716, 023624728, 023625491, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-231-ME.	0.00	0.00

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

Página: 28 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
779	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050229435	1803202101179005388 1001200199905022943 50082697310	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-02-2021 AL 17-03-2021 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-359-ME, FACT. 001-999-050229435.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 10                            Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
503	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000099198	1803202101179073265 7001200200200009919 85852947616	18/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-299-ME, O.C NRO. CE-20200001921306, REQ. NRO. RE2020.DADM.000071, FACT. 002-002-99198.	371.70	37.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>371.70</b>	<b>37.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>371.70</b>	<b>37.17</b>

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

Página: 29 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304223	0503202101099125954 6001200200100030422 30030422310	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304225	0503202101099125954 6001200200100030422 50030422516	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304446	0503202101099125954 6001200200100030444 60030444619	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304278	0503202101099125954 6001200200100030427 80030427819	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304394	0503202101099125954 6001200200100030439 40030439419	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
464	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000304227	0503202101099125954 6001200200100030422 70030422711	05/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Pago por servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital Corporativo con equipo a Comodato, según memorando MTOP-DADM-2021-167-ME, de los meses de julio a diciembre 2020 del parque automotor	78.72	15.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>472.32</b>	<b>94.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>472.32</b>	<b>94.44</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
452	1792316154001	COMINANEX CONSULTORIA MINERALES Y ANEXOS CIA LTDA	002-002-000000004	0403202101179231615 4001200200200000000 41234567817	04/03/2021	08/03/2021	11/03/2021	COMINANEX CONSULTORIA MINERALES Y ANEXOS CIA LTDA.- Adquisición de Kits de Bioseguridad para el personal del Servicio de Contratación de Obra, según memorando MTOP-DADM-2021-264-ME del 05 marzo del 2021, del EX SECOB, según orden de Compra No. 017-Factura No. 002-002-000000004	835.56	250.67
505	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000003786	1603202101091253851 9001200200200000378 60000384711	16/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.: ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 800ML, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-299-ME, O.C NRO. CE-20200001921307, REQ. NRO. RE2020.DADM.000071, FACT. 002-002-3786.	253.80	76.14
639	1792627486001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO "ASOPROTEXCARA"	001-001-000000216	1127015626	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CARAPUNGO ASOPROTEXCARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-281-ME (249 CHOMPAS JEAN CON CINTA REFLECTIVA), O.C. CE-20200001920161, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-216.	451.49	135.45
645	1792843154001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET	001-001-000000167	1127433024	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (249 PANTALONES ÍNDIGO SIN CINTA REFLECTIVA), O.C. NRO. CE-20200001920160, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-167.	447.90	134.37
647	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000474	1127186354	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOPROSUEÑO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMO MTOP-DADM-2021-281-ME (243 PANTALONES GABARDINA CON PRETINA 2 BOLSILLOS DELANTEROS Y RELOJERO), O.C. CE-20200001920164, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-474.	469.18	140.75
651	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-901-000000071	2303202101179265743 1001200190100000007 10000000110	23/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (243 CHOMPAS DE GABARDINA), O.C. NRO. CE-20200001920162, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-901-071.	642.10	192.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
657	1792615208001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR	001-002-000000027	2303202101179261520 8001200100200000002 70000000019	23/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADO ASOPROTEXDOR: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME, (324 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS), O.C. NRO. CE-20200001920163, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-002-027.	302.10	90.63
660	1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO "ASOTEXPUNTADAS"	001-001-000000431	1126739454	24/03/2021	24/03/2021	26/03/2021	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS: ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-281-ME (660 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS), O.C. NRO. CE-20200001920165, REQ. 2020.DARH.000036, FACT. 001-001-431.	615.38	184.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,017.51</b>	<b>1,205.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,017.51</b>	<b>1,205.25</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
552	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000004573	0303202101179186418 2001200199900000457 31234567816	03/03/2021	23/03/2021	26/03/2021	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-331-M, O.C. NRO. 2407, REQ. NRO.RE2020-DADM.00029, FACT. NRO. 001-999-4573.	19.44	13.61

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

Página: 32 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
782	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001223	2903202101171774044 1001200100200000122 31760001714	29/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA SITAC PLUS, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2021-385-ME, RE2021.DFIN.000009, O.C. 2471, FACT. 001-002-1223.	24.00	16.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>43.44</b>	<b>30.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>43.44</b>	<b>30.41</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
105	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001218	1127821601	25/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	PAUTA SUAREZ FERNANDO. Reembolso por compra de emergencia de llaves de paso edificio Matriz según Memorando MTOP-CGAD-2021-7-ME	28.80	0.00
107	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001216	1127821601	25/02/2021	25/02/2021	01/03/2021	LOOR SOJOS JORGE MARCELO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DVSTOP-2021-24-M.	33.47	0.00
137	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001211	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	08/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0005-M.	20.88	0.00



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

Página: 33 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
139	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001212	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0075 -M.	23.04	0.00
144	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001213	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0070 -M.	17.76	0.00
145	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001214	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	ZAMBRANO MONTESDEOCA JOSE ADRIAN. Reembolso por la adquisición de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNTTTSV-2020-178-ME	13.56	0.00
146	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001217	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNPOP-2021-0063-M.	14.52	0.00
147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001219	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	ESPINOZA VIVANCO DARWIN GONZALO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-SOP-2021-0020-M.	20.76	0.00
152	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001220	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-AM-2021-0003 -M.	20.52	0.00
155	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001221	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	SOTOMAYOR TORO JOHN FRANCISCO. Reembolso por la adquisición de la compra de pasajes aéreos la ruta Quito-Guayaquil-Quito según Memorando MTOP-DNPOP-2021-0027-M.	13.92	0.00

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

Página: 34 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
157	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001222	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	CHANGOLUISA ANALUISA CHRISTIAN FERNANDO. Solicitud de reembolso por la adquisición de rollos de papel Contac según Memorando MTOP-DNCFOP-2021-0008-ME.	1.02	0.00
159	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001223	1127821601	26/02/2021	26/02/2021	05/03/2021	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL. Reembolso por adquisición directa de boleto aéreo para la máxima autoridad según Memorando MTOP-CGAD-2021-256-ME.	7.68	0.00
356	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001230	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	LOOR SOJOS JORGE MARCELO.-Proceso de reembolso de gastos por compra de pasaje aéreo Manta - Quito, según memorando MTOP-DVSTOP-2021-37-ME	6.27	0.00
361	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001229	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	05/03/2021	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- Solicitud de reembolso de pasaje aéreo Econ. Gabriel Martínez, ruta Manta - Quito según memorando MTOP-MTOP-2021-ME	7.11	0.00
362	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001227	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasajes aéreos en Quito Guayaquil Quito, según memorando MTOP-AM-2021-0008-ME	17.76	0.00
363	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001228	1127821601	02/03/2021	02/03/2021	09/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasajes aéreos en Quito Guayaquil Quito, según memorando MTOP-AM-2021-0007-ME	9.84	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055221	0302202101176815256 0001200177716605522 10302202118	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	0.86	0.00

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

Página: 35 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055226	0302202101176815256 0001200177716605522 60302202115	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	5.62	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055227	0302202101176815256 0001200177716605522 70302202110	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	0.86	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055371	0302202101176815256 0001200177716605537 10302202114	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	0.86	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166055386	0302202101176815256 0001200177716605538 60302202116	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	1.88	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056879	0302202101176815256 0001200177716605687 90302202114	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	1.02	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166056880	0302202101176815256 0001200177716605688 00302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	0.86	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166057546	0302202101176815256 0001200177716605754 60302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	2.04	0.00

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

Página: 36 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059306	0302202101176815256 0001200177716605930 60302202112	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	99.49	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059307	0302202101176815256 0001200177716605930 70302202118	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	31.05	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059308	0302202101176815256 0001200177716605930 80302202113	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	31.05	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059309	0302202101176815256 0001200177716605930 90302202119	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	31.05	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061274	0302202101176815256 0001200177716606127 40302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	33.12	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166061275	0302202101176815256 0001200177716606127 50302202117	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	33.12	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067375	0302202101176815256 0001200177716606737 50302202111	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067376	0302202101176815256 0001200177716606737 60302202115	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	8.53	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067377	0302202101176815256 0001200177716606737 70302202110	03/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	4.65	0.00
367	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461017	0102202101176815256 0001213788802346101 72346101716	01/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de telefonía fija e internet en el Edificio Central MTOP, por el periodo de ENERO 2021, según memorando MTOP-DADM-2021-142-ME	73.20	0.00
368	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164313989	0301202101176815256 0001200177716431398 90301202117	03/01/2021	02/03/2021	05/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) FC.164313989	1,369.44	0.00
389	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166078727	0302202101176815256 0001200177716607872 70302202118	03/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SERVICIO MES DE ENERO2021, FC.166078727	1,369.44	0.00
393	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001226	1127821601	02/03/2021	03/03/2021	09/03/2021	JARA JARRIN DANNY ISMAEL.- Reembolso por pasajes por residencia de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre 2021, según memorando MTOP-DGCC1-2021-34-ME LIQ. COM. 1226	63.72	0.00
397	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001231	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	ESPIÑOZA VIVANCO DARWIN GONZALO.- Reembolso de pasajes aéreos -recorrido proyectos en las provincias del Guayas y el ORO 21-22-23 de enero 2021, según memorando MTOP-SOP-2021-0056-ME LIQ.COM.1231	15.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
399	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001234	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA.- Reembolso de pasaje aéreo ruta Quito, Guayaquil Quito 28 al 30 -01-2021, actividades de agenda con el Ministro de esta Cartera de Estado MTOP-AM-2021-0006-ME LIQ. COM. 1232	18.84	0.00
401	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001233	1127821601	03/03/2021	03/03/2021	05/03/2021	ZAMBRANO MONTESDEOCA JOSE ADRIAN.- REUNION DE TRABAJO CON FENACOPARE, CIUDAD DE MANTA QUITO GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO MTOP-DNTTTSV-2021-26-ME LIQ. COM. 1233	7.80	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044611	0601202101179034957 8001200100900004461 11234567817	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	5.40	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044612	0601202101179034957 8001200100900004461 21234567812	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	11.79	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044613	0601202101179034957 8001200100900004461 31234567818	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	9.90	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044614	0601202101179034957 8001200100900004461 41234567813	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	10.07	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044615	0601202101179034957 8001200100900004461 51234567819	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	12.67	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044617	0601202101179034957 8001200100900004461 71234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	12.74	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044618	0601202101179034957 8001200100900004461 81234567815	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.87	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044620	0601202101179034957 8001200100900004462 01234567816	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	15.76	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044621	0601202101179034957 8001200100900004462 11234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	15.78	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044622	0601202101179034957 8001200100900004462 21234567817	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.87	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044623	0601202101179034957 8001200100900004462 31234567812	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	15.55	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044624	0601202101179034957 8001200100900004462 41234567818	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044625	0601202101179034957 8001200100900004462 51234567813	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	9.56	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044626	0601202101179034957 8001200100900004462 61234567819	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.46	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044628	0601202101179034957 8001200100900004462 81234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	9.77	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044629	0601202101179034957 8001200100900004462 91234567815	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.07	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044630	0601202101179034957 8001200100900004463 01234567810	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	11.59	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044631	0601202101179034957 8001200100900004463 11234567816	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	5.16	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044632	0601202101179034957 8001200100900004463 21234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	20.89	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 41 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044633	0601202101179034957 8001200100900004463 31234567817	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	8.85	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044634	0601202101179034957 8001200100900004463 41234567812	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.88	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044637	0601202101179034957 8001200100900004463 71234567819	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	22.80	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044638	0601202101179034957 8001200100900004463 81234567814	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	5.95	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044639	0601202101179034957 8001200100900004463 91234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.22	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044640	0601202101179034957 8001200100900004464 01234567815	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	9.66	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044641	0601202101179034957 8001200100900004464 11234567810	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	11.43	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 42 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044642	0601202101179034957 8001200100900004464 21234567816	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	8.19	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044643	0601202101179034957 8001200100900004464 31234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.82	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044644	0601202101179034957 8001200100900004464 41234567817	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	1.39	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044645	0601202101179034957 8001200100900004464 51234567812	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	13.02	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044646	0601202101179034957 8001200100900004464 61234567818	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	5.42	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044647	0601202101179034957 8001200100900004464 71234567813	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	4.07	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044648	0601202101179034957 8001200100900004464 81234567819	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	15.42	0.00

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

Página: 43 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

**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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044649	0601202101179034957 8001200100900004464 91234567814	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	10.76	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044610	0601202101179034957 8001200100900004461 01234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	8.95	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044609	0601202101179034957 8001200100900004460 91234567816	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.45	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044608	0601202101179034957 8001200100900004460 81234567810	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.26	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044607	0601202101179034957 8001200100900004460 71234567815	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	4.52	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044606	0601202101179034957 8001200100900004460 61234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.29	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000011031	0701202101179034957 8001209800500001103 11324567818	07/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	1.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000011030	0701202101179034957 8001209800500001103 01324567812	07/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	1.04	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000011029	0701202101179034957 8001209800500001102 91324567817	07/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.14	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044656	0601202101179034957 8001200100900004465 61234567812	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	17.97	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044655	0601202101179034957 8001200100900004465 51234567817	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	1.88	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044653	0601202101179034957 8001200100900004465 31234567816	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	15.43	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044650	0601202101179034957 8001200100900004465 01234567811	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	2.26	0.00
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044651	0601202101179034957 8001200100900004465 11234567815	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	8.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
409	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000044652	0601202101179034957 8001200100900004465 21234567810	06/01/2021	04/03/2021	08/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para el Pago del Servicio de Abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Diciembre 2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la Administración Central, valor incluido IVA, MTOP-DADM-2021-149-ME	11.67	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974851	0301202101176815256 0001200177716397485 10301202110	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.86	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974859	0301202101176815256 0001200177716397485 90301202114	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	5.62	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974860	0301202101176815256 0001200177716397486 00301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.86	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974878	0301202101176815256 0001200177716397487 80301202118	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.86	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163974941	0301202101176815256 0001200177716397494 10301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	1.05	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163975259	0301202101176815256 0001200177716397525 90301202110	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	1.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976255	0301202101176815256 0001200177716397625 50301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	94.65	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976256	0301202101176815256 0001200177716397625 60301202112	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	31.05	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976257	0301202101176815256 0001200177716397625 70301202118	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	31.05	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976258	0301202101176815256 0001200177716397625 80301202113	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	31.05	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976769	0301202101176815256 0001200177716397676 90301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.98	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976770	0301202101176815256 0001200177716397677 00301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.86	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983546	0301202101176815256 0001200177716398354 60301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	33.12	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983547	0301202101176815256 0001200177716398354 70301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	33.12	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983752	0301202101176815256 0001200177716398375 20301202111	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	0.86	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983753	0301202101176815256 0001200177716398375 30301202117	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	8.95	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163983754	0301202101176815256 0001200177716398375 40301202112	03/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	4.65	0.00
466	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023181882	0101202101176815256 0001213788802318188 22318188213	01/01/2021	10/03/2021	11/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el mes de diciembre 2020	73.20	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112539	0303202101176815256 0001200177716811253 90303202110	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.91	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112546	0303202101176815256 0001200177716811254 60303202119	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	5.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023734878	0103202101176815256 0001213788802373487 82373487812	01/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	73.20	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123158	0303202101176815256 0001200177716812315 80303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	4.65	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123157	0303202101176815256 0001200177716812315 70303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	6.45	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112547	0303202101176815256 0001200177716811254 70303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.86	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112553	0303202101176815256 0001200177716811255 30303202117	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.86	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168112584	0303202101176815256 0001200177716811258 40303202116	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	1.36	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114203	0303202101176815256 0001200177716811420 30303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.98	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114204	0303202101176815256 0001200177716811420 40303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.86	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168114907	0303202101176815256 0001200177716811490 70303202117	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	1.47	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118994	0303202101176815256 0001200177716811899 40303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	93.51	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118995	0303202101176815256 0001200177716811899 50303202111	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	31.05	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118996	0303202101176815256 0001200177716811899 60303202115	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	31.05	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168118997	0303202101176815256 0001200177716811899 70303202110	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	31.05	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120874	0303202101176815256 0001200177716812087 40303202113	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120875	0303202101176815256 0001200177716812087 50303202119	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	33.12	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168123156	0303202101176815256 0001200177716812315 60303202114	03/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Con la finalidad de cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente de 18 facturas mensuales de Planta Central por el periodo de febrero 2021	0.86	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048758	1203202101179034957 8001200100900004875 81234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	6.35	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048759	1203202101179034957 8001200100900004875 91234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	16.79	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048760	1203202101179034957 8001200100900004876 01234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	7.18	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048761	1203202101179034957 8001200100900004876 11234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	9.55	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048762	1203202101179034957 8001200100900004876 21234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	13.32	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048763	1203202101179034957 8001200100900004876 31234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	15.32	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048764	1203202101179034957 8001200100900004876 41234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	16.34	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048765	1203202101179034957 8001200100900004876 51234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	4.95	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048766	1203202101179034957 8001200100900004876 61234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	3.05	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048767	1203202101179034957 8001200100900004876 71234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.26	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048768	1203202101179034957 8001200100900004876 81234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	3.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048769	1203202101179034957 8001200100900004876 91234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	8.04	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048770	1203202101179034957 8001200100900004877 01234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	10.86	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048771	1203202101179034957 8001200100900004877 11234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	9.35	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048772	1203202101179034957 8001200100900004877 21234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	3.01	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048773	1203202101179034957 8001200100900004877 31234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.64	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048774	1203202101179034957 8001200100900004877 41234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	10.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048775	1203202101179034957 8001200100900004877 51234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	9.38	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048776	1203202101179034957 8001200100900004877 61234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	14.75	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048777	1203202101179034957 8001200100900004877 71234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	12.89	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048778	1203202101179034957 8001200100900004877 81234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	16.25	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048779	1203202101179034957 8001200100900004877 91234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.25	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048780	1203202101179034957 8001200100900004878 01234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	7.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048781	1203202101179034957 8001200100900004878 11234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	6.32	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048782	1203202101179034957 8001200100900004878 21234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	17.32	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048783	1203202101179034957 8001200100900004878 31234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.46	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048784	1203202101179034957 8001200100900004878 41234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.45	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048785	1203202101179034957 8001200100900004878 51234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	17.67	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048786	1203202101179034957 8001200100900004878 61234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048788	1203202101179034957 8001200100900004878 81234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	10.22	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048789	1203202101179034957 8001200100900004878 91234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	8.53	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048790	1203202101179034957 8001200100900004879 01234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	1.47	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048791	1203202101179034957 8001200100900004879 11234567818	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	10.73	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048792	1203202101179034957 8001200100900004879 21234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.02	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048793	1203202101179034957 8001200100900004879 31234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	12.20	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

### 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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012917	1203202101179034957 8001209800500001291 71324567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	1.50	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012918	1203202101179034957 8001209800500001291 81324567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	1.97	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000012919	1203202101179034957 8001209800500001291 91324567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.27	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048748	1203202101179034957 8001200100900004874 81234567813	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.34	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048749	1203202101179034957 8001200100900004874 91234567819	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	1.23	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048750	1203202101179034957 8001200100900004875 01234567814	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	23.64	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 58

Fecha: 05/04/2021

Hora: 13:51:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048751	1203202101179034957 8001200100900004875 11234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	5.50	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048752	1203202101179034957 8001200100900004875 21234567815	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	23.13	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048753	1203202101179034957 8001200100900004875 31234567810	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	12.92	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048754	1203202101179034957 8001200100900004875 41234567816	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	8.49	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048755	1203202101179034957 8001200100900004875 51234567811	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	7.21	0.00
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048756	1203202101179034957 8001200100900004875 61234567817	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	2.83	0.00

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

Página: 58 de 58  
 Fecha: 05/04/2021  
 Hora: 13:51:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
492	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000048757	1203202101179034957 8001200100900004875 71234567812	12/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL MTOP Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, POR EL MES DE ENERO 2021, SEGÚN MEMORANDO NTO. MTOP-DADM-2021-271-ME, 48 FACTURAS, REQUISICIÓN 001-UT-2021, ORDEN DE COMPRA 29906.	9.84	0.00
717	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168145283	0303202101176815256 0001200177716814528 30303202116	03/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "Contrato de Servicios de Internet & Transmisión de Datos para el MTOP a Nivel Nacional" según memorando MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) correspondiente al mes de febrero 2021 en Memo-MTOP-DTI-2021-0239-ME	1,338.72	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,372.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,372.91</b>	<b>0.00</b>