

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

Página: 1 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2302	0400591939001	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000001	0608202101040059193 9001200110000000000 11234567819	06/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA HONORARIOS PROFESIONALES PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17230-2001-00457 SEGUIDO POR JORGE COMEZ COELLO -CONSTRUCCION VIA CUENCA NARANJAL -MTOP-DADM-2021-906-ME MTOP-DPLC-2021-0428-ME	6,200.00	620.00
2414	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000003	1108202101171267240 9001200100200000000 32021688011	11/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 7MO PAGO PERIODO JULIO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	2,308.00	230.80
2416	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000588	1108202101180114333 8001200100100000058 86950042114	11/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA 7MO PAGO PERIODO JULIO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	2,308.00	230.80
2418	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000004	1108202101170737684 2001200100100000000 47885596717	11/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 7MO PAGO POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO 1 A 30 DE JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	2,233.55	223.36
Total por Grupo:									13,049.55	1,304.96
Total General:									13,049.55	1,304.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027247793	2707202101176815426 0001200101202724779 34545459214	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	245.51	0.00
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248582	2707202101176815426 0001200101202724858 24546307818	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	115.78	0.00
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248801	2707202101176815426 0001200101202724880 14546521614	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	465.05	0.00
2331	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055829197	0308202101179005388 1001200199905582919 70082697319	03/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-07-2021 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-930-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-055829197.	6,407.63	0.00
2419	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002959	1608202101170507763 2001200402100000295 91234567812	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-923-ME, ORDEN DE SERVICIO 0006, CP. 2, FACTURA 004-021-000002959.	3,854.62	0.00
2490	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002984	2408202101170507763 2001200402100000298 41234567813	24/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-955-ME, ORDEN DE SERVICIO 0011, CP. 2, FACTURA 004-021-000002984.	4,096.28	0.00

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

Página: 3 de 10
 Fecha: 06/09/2021
 Hora: 10:42:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177785209	0308202101176815256 0001200177717778520 90308202119	03/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PERIODO JULIO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MEMORANDO MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SOLICITUD PAGO MTOP-DTI-2021-0718-ME	11,272.00	0.00
Total por Grupo:									26,456.87	0.00
Total General:									26,456.87	0.00

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.
2281	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000478	0508202101019032083 9001200108000000047 80000343510	05/08/2021	05/08/2021	18/08/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIO SEDE ADMINISTRACION CENTRAL MTOP, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MEMORANDO MTOP-DADM-2021-896-ME PERIODO 17 DE MAYO A 16 DE JUNIO DE 2021 - MTOP-CISG-2021-316-ME	18,140.17	498.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2291	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000044	0208202101179284714 1001200100100000004 41234567810	02/08/2021	06/08/2021	12/08/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002, MEMO DADM-2021-913-ME,	56.25	1.55
Total por Grupo:									18,196.42	500.40
Total General:									18,196.42	500.40

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.
2291	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000043	0208202101179284714 1001200100100000004 31234567815	02/08/2021	06/08/2021	12/08/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002, MEMO DADM-2021-913-ME,	0.00	0.00
2292	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001285	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA PARA SEGURIDAD DEL COMERCIO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-142-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001285.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2293	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001284	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 26 DE JULIO DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-143-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001284.	0.00	0.00
2294	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001283	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE Y CUE-UIO DEL 21 Y 26 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-164-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001283.	0.00	0.00
2295	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001281	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	EDGAR PATRICIO BRITO CEVALLOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2021-675-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001281.	0.00	0.00
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248582	2707202101176815426 0001200101202724858 24546307818	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	0.00	0.00
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027248801	2707202101176815426 0001200101202724880 14546521614	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	0.00	0.00
2306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027247793	2707202101176815426 0001200101202724779 34545459214	27/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DE LOS PERÍODOS:18-06-2021 AL 17-07-2021 Y DEL 24-06-2021 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2021-899-ME, CP 26 y 53, FACT. 27247793, 27248801 Y 27248582.	0.00	0.00
2329	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001289	1127939125	12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0403-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001289.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2331	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055829197	0308202101179005388 1001200199905582919 70082697319	03/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP DEL PERÍODO DEL 02-07-2021 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MTOP-DAMD-2021-930-ME, CP 29 Y 30, FACTURA 001-999-055829197.	0.00	0.00
2344	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001290	1127939125	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0375-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001290.	0.00	0.00
2370	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001292	1127939125	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001292.	0.00	0.00
2492	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001296	1127939125	20/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	JUAN FERNANDO ARTEAGA TAMARIZ: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-152-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001296.	0.00	0.00
2493	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001295	1127939125	20/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	MARÍA ELISA CARRASCO ESCUDERO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-153-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001295.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 7 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2302	0400591939001	ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-100-000000001	0608202101040059193 900120011000000000 11234567819	06/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DRA. LUZ IMELDA ESPAÑA HONORARIOS PROFESIONALES PAGO POR SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 17230-2001-00457 SEGUIDO POR JORGE COMEZ COELLO -CONSTRUCCION VIA CUENCA NARANJAL -MTOP-DADM-2021-906-ME MTOP-DPLC-2021-0428-ME	744.00	744.00
Total por Grupo:									744.00	744.00
Total General:									744.00	744.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2281	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	001-080-000000478	0508202101019032083 900120010800000047 80000343510	05/08/2021	05/08/2021	18/08/2021	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIO SEDE ADMINISTRACION CENTRAL MTOP, BODEGAS DE CALDERON Y TALLERES CENTRALES MEMORANDO MTOP-DADM-2021-896-ME PERIODO 17 DE MAYO A 16 DE JUNIO DE 2021 - MTOP-CISG-2021-316-ME	2,176.82	2,176.82
2291	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000044	0208202101179284714 100120010010000004 41234567810	02/08/2021	06/08/2021	12/08/2021	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA: PERIODO JULIO 2021 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS", según Orden de Prestación de Servicios Nro.0002, MEMO DADM-2021-913-ME,	6.75	6.75

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

Página: 8 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2414	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-002-000000003	1108202101171267240 9001200100200000000 32021688011	11/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 7MO PAGO PERIODO JULIO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	276.96	276.96
2416	1801143338001	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA	001-001-000000588	1108202101180114333 8001200100100000058 86950042114	11/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	CISNEROS PARREÑO SILVIA AMELIA 7MO PAGO PERIODO JULIO 2021 POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	276.96	276.96
2418	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000004	1108202101170737684 2001200100100000000 47885596717	11/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO 7MO PAGO POR SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES EXPERTO SUPERVISION DE LA CONCESION SUBSECRETARIA DE CONCESIONES. AUTORIZADO . MTOP-CGP-2021-222-ME. PERIODO 1 A 30 DE JULIO 2021 SOLICITADO MTOP-SDSTOP-2021-382-ME	268.03	268.03
Total por Grupo:									3,005.52	3,005.52
Total General:									3,005.52	3,005.52

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.
2275	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001280	1127939125	05/08/2021	05/08/2021	10/08/2021	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, COMISION UIO-MANTA UIO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2021 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE LA RED VIAL EL CARMEN ROCAFUERTE Y MANTA, REALIZA TOMAS CON DRON Y VIDEO ESPECIAL RUTA DE DULCES Y ARTESANÍAS. CON SOL No. 051-JF-DCS-2021	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2292	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001285	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA PARA SEGURIDAD DEL COMERCIO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-142-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001285.	19.44	0.00
2293	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001284	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	JUAN FERNANDO ARTEGA: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA GYE-UIO DEL 26 DE JULIO DE 2021, PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DVSTOP-2021-143-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001284.	4.59	0.00
2294	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001283	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE Y CUE-UIO DEL 21 Y 26 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-164-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001283.	28.26	0.00
2295	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001281	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	11/08/2021	EDGAR PATRICIO BRITO CEVALLOS: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2021-675-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001281.	24.27	0.00
2303	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001287	1127939125	06/08/2021	06/08/2021	18/08/2021	OCHOA BRAVO EDMUNDO LEONIDAS, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-MACAS DEL 22 Y 23 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.007-GET-2021	2.14	0.00
2329	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001289	1127939125	12/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0403-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001289.	18.42	0.00
2344	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001290	1127939125	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MARIO ALFORNSO VARELA PAREDES: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 16 DE JULIO DE 2021, A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-MTOP-2021-0375-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001290.	24.27	0.00

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

Página: 10 de 10

Fecha: 06/09/2021

Hora: 10:42:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
2370	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001292	1127939125	13/08/2021	13/08/2021	16/08/2021	SILVANA CARIDAD ESTACIO VERDUGO: REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON RUTA UIO-GYE-UIO DEL 29 Y 30 DE JULIO DE 2021, A FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN TERRITORIO DE LA AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DCO-2021-168-ME, CP 124, LIQ. DE COMPRAS 001-001-000001292.	25.92	0.00
2400	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001293	1127939125	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME N° 53-MRBH-DCS-2021.	1.07	0.00
2406	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001294	1127939125	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME 012-DGSA-2021.	3.54	0.00
2419	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002959	1608202101170507763 2001200402100000295 91234567812	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-923-ME, ORDEN DE SERVICIO 0006, CP. 2, FACTURA 004-021-000002959.	462.55	0.00
2490	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000002984	2408202101170507763 2001200402100000298 41234567813	24/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y VEHÍCULOS EN TRÁNSITO DEL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2021-955-ME, ORDEN DE SERVICIO 0011, CP. 2, FACTURA 004-021-000002984.	491.55	0.00
2494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177785209	0308202101176815256 0001200177717778520 90308202119	03/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONTRATO INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PERIODO JULIO 2021 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MEMORANDO MTOP-DTI-2021-10016-ME (BASE IMPONIBLE) SOLICITUD PAGO MTOP-DTI-2021-0718-ME	1,352.64	0.00
Total por Grupo:									2,459.73	0.00
Total General:									2,459.73	0.00