

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

Página: 1 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2337	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000003	1124705185	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2339	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000032	1124549513	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2341	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000058	1124820835	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.-Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2345	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000035	1124817616	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2347	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000051	1125070650	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2349	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000306	1125106621	10/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.-Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2350	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000057	1124074537	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2352	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000003	1124908946	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo junio de 2019.Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2354	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000328	1123603080	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2363	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000025	1124665938	09/07/2019	09/07/2019	12/07/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	2,308.00	230.80
2396	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000147	1123222235	04/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2554	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000112	1124856655	18/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 24 a 30 de junio 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-207-ME. Experto en supervisión de la concesion	538.53	53.85
2606	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000527	1124445117	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									28,234.53	2,823.45
Total General:									28,234.53	2,823.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2240	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024931307	1906201901179005388 1001200199902493130 70082697315	19/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Talleres Centrales correspondiente al período 18 de mayo al 18 de junio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-639-ME. Factura 001-999-024931307.	52.32	0.00
2365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025365671	2906201901179005388 1001200199902536567 10082697310	29/06/2019	09/07/2019	10/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas ESTACION DE PESAJE DE ALOAG período mayo 28 A junio 26 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-651-ME. Factura 001-999-025365671.	21.68	0.00
2429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025451746	0307201901179005388 1001200199902545174 60082697316	03/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado en el edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al período 02 de junio al 01 de julio de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-661-ME. Factura 001-999-025451746.	6,732.49	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000007850	1306201901179005388 100120149000000785 00082697311	13/06/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de mantenimiento realizado a los transformadores de Energía del MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-661-ME. Factura 090035509	2,096.90	0.00
2471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009744958	2906201901176815426 0001200101200974495 81346705216	29/06/2019	15/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales MTOP. correspondiente al periodo 18-05 al 17-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-668-ME. Facturas 001-012-009746134, 001-012-009744958.	385.22	0.00
2471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746134	2906201901176815426 0001200101200974613 41347519714	29/06/2019	15/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales MTOP. correspondiente al periodo 18-05 al 17-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-668-ME. Facturas 001-012-009746134, 001-012-009744958.	1,195.53	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304328	0307201901176815256 0001200177712630432 80307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	46.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304309	0307201901176815256 0001200177712630430 90307201917	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	9.13	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304348	0307201901176815256 0001200177712630434 80307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	7.42	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304382	0307201901176815256 0001200177712630438 20307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	7.13	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304420	0307201901176815256 0001200177712630442 00307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	7.29	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304888	0307201901176815256 0001200177712630488 80307201916	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	8.88	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126306271	0307201901176815256 0001200177712630627 10307201918	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	10.31	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126315819	0307201901176815256 0001200177712631581 90307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126315818	0307201901176815256 0001200177712631581 80307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	276.00	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312501	0307201901176815256 0001200177712631250 10307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	45.65	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312500	0307201901176815256 0001200177712631250 00307201916	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	15.78	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312499	0307201901176815256 0001200177712631249 90307201912	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	7.13	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307900	0307201901176815256 0001200177712630790 00307201914	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	258.75	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307899	0307201901176815256 0001200177712630789 90307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	258.75	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126306272	0307201901176815256 0001200177712630627 20307201913	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	7.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307897	0307201901176815256 0001200177712630789 70307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	1,078.43	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307898	0307201901176815256 0001200177712630789 80307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	258.75	0.00
2509	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029128	0107201901179034957 8001200100900002912 81234567816	01/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Por el Consumo de Combustible para los vehículos del MTOP correspondiente al mes de Junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-690-ME. Orden de Compra 29742-29743 Requisición 069. Facturas 001-009-029128, 098-005-05077.	4,273.21	0.00
2509	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005077	0107201901179034957 8001209800500000507 71324567818	01/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Por el Consumo de Combustible para los vehículos del MTOP correspondiente al mes de Junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-690-ME. Orden de Compra 29742-29743 Requisición 069. Facturas 001-009-029128, 098-005-05077.	91.60	0.00
2526	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017335515	0207201901176815256 0001213788801733551 51733551519	02/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago por servicio de Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado, periodo 01-06 AL 30-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-682-ME. Factura 137-888-017335515.	610.00	0.00
2528	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031590	0507201901176816155 0001200102000003159 01234567815	05/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	TAME EP PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-691-ME. FACTURA 001-020-000031590.	9,218.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2639	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026049461	1707201901179005388 1001200199902604946 10082697317	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - TALLERES CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-710-ME. FACTURA 001-999-026049461.	50.68	0.00
Total por Grupo:									27,308.07	0.00
Total General:									27,308.07	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2324	1792508614001	NET IO SERVICIOS S.A.	001-001-000000349	1123881142	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	NET IO SERVICIOS S.A. PAGO POR EL SERVICIO PARA EL REDISEÑO DE LA RED MTOP. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-637-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2257 REQUISICION 255. FACTURA 001-001-349.	6,800.00	136.00
2447	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-000000689	1123304836	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- IT SISTEMAS PAGO GUIA N° 27 POR EL SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL CORREO INSTITUCIONAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-654-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2296 REQUISICION 041. FACTURA 689.	6,850.00	137.00

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

Página: 8 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
2523	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269803	0207201901099125954 6001200200100026980 30026980312	02/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A. Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehículos livianos del parque automotor del MTOP Administración Central. Según Memo MTOP-DADM-2019-520-ME y 2019-659-ME, servicio correspondiente al mes de Junio 2019. Orden de Prestación de Servicios 2288. Fact. 002-001-269803	656.00	13.12
Total por Grupo:									14,306.00	286.12
Total General:									14,306.00	286.12

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2469	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000140	1207201901179180252 7001200108800000014 01234567814	12/07/2019	15/07/2019	17/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-653-ME por el mes de mayo de 2019. Orden sercop CE-20180001248077. contrato complementario	4,794.46	47.94
2592	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001252	2307201901179016550 7001200101100000125 21234567811	23/07/2019	23/07/2019	29/07/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION - PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DE ACUERDO AL DOCUMENTO MTOP-DADM-2019-705-ME CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN SERCOP CE-20180001248081	2,106.00	21.06
Total por Grupo:									6,900.46	69.00
Total General:									6,900.46	69.00

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

Página: 9 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
2403	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273544	1107201901179004380 0001200100100027354 40001096410	11/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	COHECO S.A. - Por el servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-662-ME FC.273544	2,258.24	45.16
2607	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000518	2307201901179193277 3001200100200000051 80000051814	23/07/2019	24/07/2019	29/07/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-672-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JUNIO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	9,144.93	182.90
2627	1712452786001	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY	001-001-000000014	1124019131	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	SUPER SERVICE SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-681-ME PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PRIMER GRUPO DE BOMBAS. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2297 REQUISICION 045. FACTURA 014.	7,100.00	142.00
Total por Grupo:									18,503.17	370.06
Total General:									18,503.17	370.06

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2254	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019253	1123755538	02/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	PUBLONCE CIA. LTDA. PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN TRES MEDIOS DE PRENSA ESCRITA LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO NARANJAL TENGUEL. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-642-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2294 REQUISICION 062. FACTURA 19253.	2,065.50	20.66
Total por Grupo:									2,065.50	20.66
Total General:									2,065.50	20.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
2268	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002543	1123781281	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega correspondiente al mes de Mayo del 2019. Facturas 2542-2543.	173.22	1.73
2268	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002542	1123781281	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega correspondiente al mes de Mayo del 2019. Facturas 2542-2543.	321.77	3.22
2285	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004676	1124720811	04/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - CIMAX ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DOCTOR ANGEL LOJA VICEMINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-599-ME. ORDEN DE COMPRA 29732 REQUISICION 058. FACTURA 4676	30.00	0.30
2299	1706346705001	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO	001-001-000009225	1123224628	03/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO Pago de materiales y herramientas para mantenimiento en los cuartos de UPS, cuarto de tableros eléctricos - valor que incluye el IVA. Según Memorando No. MTOP-DADM-640-ME. Orden de Compra 29740 Requisición 056. Ingreso Almacén 6148 Factura 001-001-9225.	871.03	8.71
2307	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000015746	0107201901179201842 0001200100500001574 60004491718	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ASEOTOTAL S.A. pago por la adquisición de materiales de limpieza - cloro líquido. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591286 Requisición 0081. Ingreso Almacén 6147 Factura 001-005-15746.	53.80	0.54
2317	1706346705001	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO	001-001-000009228	1123224628	03/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ADQ. 2 SEGUIDORES DE TONO MARCA PROXI PARA EL PERSONAL DE MANT. EN LOS CUARTOS DE UPS, CUARTOS DE TABLERO ELECTRICOS, PEDIDO CON O.C. 29739, REQ. 56, SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2019-640-ME DEL 26-06-2019, SUSCRITO POR EL ING. XAVIER ANDRADE, FACT. 9228	312.00	3.12
2359	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000002227	0507201901139178686 7001200100200000222 71234567817	05/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	SERTEPCOMPU S.A.- Pago para la adquisición de 20 flash memory de 32 GB y 30 flash memory de 8 GB. Según memorando MTOP-DADM-2019-635-ME. Compra por catálogo electrónico CE-20190001560734-20190001560735 Requisición 058. Ingreso Almacén 6149 Factura 001-002-02227.	264.40	2.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
2487	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000027362	1007201901179135052 9001200200100002736 20000000015	10/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- Para la adquisición de 300 cuadernos espirales universitario a cuadros 100 hojas. Según memorando MTOP-DADM-2019-635-ME. Orden de Compra CE-20190001560709 Requisición 058. Ingreso Almacén 6150. Factura 002-001-27362.	229.20	2.29
2489	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051568	1007201901179177564 3001200100100005156 80009495013	10/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago por adquisición de materiales de limpieza - ambiental en pastillas. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-2019-0001591291 Requisición 081. Ingreso Almacén 6151 Factura 001-001-51568.	229.00	2.29
2491	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009749	1107201901179209210 8001200100500000974 90000974916	11/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. Pago por la adquisición de materiales de limpieza - fundas - detergente en polvo ambiental. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-201900001591293-1591297-1591298. Requisición 081. Ingreso Almacén 6152. Factura 001-005-09749.	213.08	2.13
2556	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004653	1124720811	01/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	CIMAX PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-647-ME. ORDEN DE COMPRA 29735 REQUISICION 060. INGRESO ALMACEN 6153 FACTURA 04653.	26.00	0.26
2575	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002552	1123781281	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega de Junio 2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-665-ME. Facturas 2551-2552	168.10	1.68
2575	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002551	1123781281	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega de Junio 2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-665-ME. Facturas 2551-2552	317.25	3.17

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

Página: 12 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
2581	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004710	1124720811	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	CIMAX Con la finalidad de atender el requerimiento de la Adquisición de Tarjetas de Presentación para el Ing. Iván Carvallo Viceministro de Gestión del Transporte. Según memorando MTOP-DADM-2019-681-ME. Orden de Compra 29741 Requisición 065. Factura 04710.	30.00	0.30
Total por Grupo:									3,238.85	32.38
Total General:									3,238.85	32.38

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.
2240	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024931307	1906201901179005388 1001200199902493130 70082697315	19/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Talleres Centrales correspondiente al período 18 de mayo al 18 de junio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-639-ME. Factura 001-999-024931307.	0.00	0.00
2365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025365671	2906201901179005388 1001200199902536567 10082697310	29/06/2019	09/07/2019	10/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas ESTACION DE PESAJE DE ALOAG período mayo 28 A junio 26 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-651-ME. Factura 001-999-025365671.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2429	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025451746	0307201901179005388 1001200199902545174 60082697316	03/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado en el edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al periodo 02 de junio al 01 de julio de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-661-ME. Factura 001-999-025451746.	0.00	0.00
2469	1791802527001	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000140	1207201901179180252 7001200108800000014 01234567814	12/07/2019	15/07/2019	17/07/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-653-ME por el mes de mayo de 2019.Orden sercop CE-20180001248077. contrato complementario	0.00	0.00
2471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746134	2906201901176815426 0001200101200974613 41347519714	29/06/2019	15/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales MTOP. correspondiente al periodo 18-05 al 17-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-668-ME. Facturas 001-012-009746134, 001-012-009744958.	0.00	0.00
2471	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009744958	2906201901176815426 0001200101200974495 81346705216	29/06/2019	15/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede y talleres centrales MTOP. correspondiente al periodo 18-05 al 17-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-668-ME. Facturas 001-012-009746134, 001-012-009744958.	0.00	0.00
2534	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001042	1124180277	18/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	VACA ROCIO REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-54-ME - SEMANA DEL 17 AL 28 DE JUNIO Y DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2019, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1042	0.00	0.00
2592	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001252	2307201901179016550 7001200101100000125 21234567811	23/07/2019	23/07/2019	29/07/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION - PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DE ACUERDO AL DOCUMENTO MTOP-DADM-2019-705-ME CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN SERCOP CE-20180001248081	0.00	0.00
2633	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001044	1124180277	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA CLAVES E-SIGEF A NIVEL NACIONAL DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2019-694-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2639	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026049461	1707201901179005388 1001200199902604946 10082697317	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - TALLERES CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-710-ME. FACTURA 001-999-026049461.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2528	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031590	0507201901176816155 0001200102000003159 01234567815	05/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	TAME EP PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-691-ME. FACTURA 001-020-000031590.	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: 15 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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.
2487	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000027362	1007201901179135052 9001200200100002736 20000000015	10/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- Para la adquisición de 300 cuadernos espirales universitario a cuadros 100 hojas. Según memorando MTOP-DADM-2019-635-ME. Orden de Compra CE-20190001560709 Requisición 058. Ingreso Almacén 6150. Factura 002-001-27362.	27.50	2.75
2491	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009749	1107201901179209210 8001200100500000974 90000974916	11/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. Pago por la adquisición de materiales de limpieza - fundas - detergente en polvo ambiental. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-201900001591293-1591297-1591298. Requisición 081. Ingreso Almacén 6152. Factura 001-005-09749.	25.57	2.56
Total por Grupo:									53.07	5.31
Total General:									53.07	5.31

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.
2337	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000003	1124705185	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96
2339	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000032	1124549513	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96
2341	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000058	1124820835	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.-Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96

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

Página: 16 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2345	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000035	1124817616	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96
2347	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000051	1125070650	08/07/2019	08/07/2019	10/07/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96
2349	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000306	1125106621	10/07/2019	10/07/2019	12/07/2019	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96
2350	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000057	1124074537	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2352	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000003	1124908946	08/07/2019	08/07/2019	11/07/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo junio de 2019.Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2354	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000328	1123603080	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo junio 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2363	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000025	1124665938	09/07/2019	09/07/2019	12/07/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo junio 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2396	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000147	1123222235	04/07/2019	11/07/2019	12/07/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2554	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000112	1124856655	18/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 24 a 30 de junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-207-ME. Experto en supervisión de la concesion	64.62	64.62
2606	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000527	1124445117	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo junio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
Total por Grupo:									3,388.14	3,388.14
Total General:									3,388.14	3,388.14

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.
2403	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273544	1107201901179004380 0001200100100027354 40001096410	11/07/2019	11/07/2019	16/07/2019	COHECO S.A.- Por el servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-662-ME FC.273544	270.99	54.20
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000007850	1306201901179005388 100120149000000785 00082697311	13/06/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de mantenimiento realizado a los transformadores de Energía del MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-661-ME. Factura 090035509	251.63	50.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2523	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269803	0207201901099125954 6001200200100026980 30026980312	02/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A. Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehículos livianos del parque automotor del MTOP Administración Central. Según Memo MTOP-DADM-2019-520-ME y 2019-659-ME, servicio correspondiente al mes de Junio 2019. Orden de Prestación de Servicios 2288. Fact. 002-001-269803	78.72	15.74
Total por Grupo:									601.34	120.27
Total General:									601.34	120.27

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retención 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.
2285	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004676	1124720811	04/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - CIMAX ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DOCTOR ANGEL LOJA VICEMINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-599-ME. ORDEN DE COMPRA 29732 REQUISICION 058. FACTURA 4676	3.60	1.08
2299	1706346705001	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO	001-001-000009225	1123224628	03/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO Pago de materiales y herramientas para mantenimiento en los cuartos de UPS, cuarto de tableros eléctricos - valor que incluye el IVA. Según Memorando No. MTOP-DADM-640-ME. Orden de Compra 29740 Requisición 056. Ingreso Almacén 6148 Factura 001-001-9225.	104.52	31.36
2307	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	001-005-000015746	0107201901179201842 0001200100500001574 60004491718	01/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ASEOTOTAL S.A. pago por la adquisición de materiales de limpieza - cloro líquido. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591286 Requisición 0081. Ingreso Almacén 6147 Factura 001-005-15746.	6.46	1.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2317	1706346705001	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO	001-001-000009228	1123224628	03/07/2019	04/07/2019	08/07/2019	ADQ. 2 SEGUIDORES DE TONO MARCA PROXI PARA EL PERSONAL DE MANT. EN LOS CUARTOS DE UPS, CUARTOS DE TABLERO ELECTRICOS, PEDIDO CON O.C. 29739, REQ. 56, SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2019-640-ME DEL 26-06-2019, SUSCRITO POR EL ING. XAVIER ANDRADE, FACT. 9228	37.44	11.23
2359	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000002227	0507201901139178686 7001200100200000222 71234567817	05/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	SERTEPCOMPU S.A.- Pago para la adquisición de 20 flash memory de 32 GB y 30 flash memory de 8 GB. Según memorando MTOP-DADM-2019-635-ME. Compra por catálogo electrónico CE-20190001560734-20190001560735 Requisición 058. Ingreso Almacén 6149 Factura 001-002-02227.	31.73	9.52
2489	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051568	1007201901179177564 3001200100100005156 80009495013	10/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago por adquisición de materiales de limpieza - ambiental en pastillas. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-2019-0001591291 Requisición 081. Ingreso Almacén 6151 Factura 001-001-51568.	27.48	8.24
2556	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004653	1124720811	01/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	CIMAX PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-647-ME. ORDEN DE COMPRA 29735 REQUISICION 060. INGRESO ALMACEN 6153 FACTURA 04653.	3.12	0.94
2581	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004710	1124720811	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	CIMAX Con la finalidad de atender el requerimiento de la Adquisición de Tarjetas de Presentación para el Ing. Iván Carvallo Viceministro de Gestión del Transporte. Según memorado MTOP-DADM-2019-681-ME. Orden de Compra 29741 Requisición 065. Factura 04710.	3.60	1.08
Total por Grupo:									217.95	65.39
Total General:									217.95	65.39

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

Página: 20 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2254	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019253	1123755538	02/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	PUBLONCE CIA. LTDA. PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN TRES MEDIOS DE PRENSA ESCRITA LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO NARANJAL TENGUEL. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-642-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2294 REQUISICION 062. FACTURA 19253.	247.86	173.50
2324	1792508614001	NET IO SERVICIOS S.A.	001-001-000000349	1123881142	04/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	NET IO SERVICIOS S.A. PAGO POR EL SERVICIO PARA EL REDISEÑO DE LA RED MTOP. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-637-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2257 REQUISICION 255. FACTURA 001-001-349.	816.00	571.20
2447	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-000000689	1123304836	12/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- IT SISTEMAS PAGO GUIA Nº 27 POR EL SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL CORREO INSTITUCIONAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-654-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2296 REQUISICION 041. FACTURA 689.	822.00	575.40
2607	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000518	2307201901179193277 3001200100200000051 80000051814	23/07/2019	24/07/2019	29/07/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-672-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JUNIO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	1,097.39	768.17
2627	1712452786001	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY	001-001-000000014	1124019131	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	SUPER SERVICE SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-681-ME PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PRIMER GRUPO DE BOMBAS. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2297 REQUISICION 045. FACTURA 014.	852.00	596.40
Total por Grupo:									3,835.25	2,684.67
Total General:									3,835.25	2,684.67

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

Página: 21 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: JULIO

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.
2268	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002542	1123781281	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega correspondiente al mes de Mayo del 2019. Facturas 2542-2543.	38.61	0.00
2268	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002543	1123781281	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega correspondiente al mes de Mayo del 2019. Facturas 2542-2543.	20.79	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304888	0307201901176815256 0001200177712630488 80307201916	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	1.07	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126306271	0307201901176815256 0001200177712630627 10307201918	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	1.24	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126306272	0307201901176815256 0001200177712630627 20307201913	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	0.92	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307897	0307201901176815256 0001200177712630789 70307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	129.41	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307898	0307201901176815256 0001200177712630789 80307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307899	0307201901176815256 0001200177712630789 90307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	31.05	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307900	0307201901176815256 0001200177712630790 00307201914	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	31.05	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312499	0307201901176815256 0001200177712631249 90307201912	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	0.86	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304420	0307201901176815256 0001200177712630442 00307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	0.88	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304382	0307201901176815256 0001200177712630438 20307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	0.86	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304348	0307201901176815256 0001200177712630434 80307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	0.89	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304328	0307201901176815256 0001200177712630432 80307201910	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	5.62	0.00

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

Página: 23 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304309	0307201901176815256 0001200177712630430 90307201917	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	1.10	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312500	0307201901176815256 0001200177712631250 00307201916	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	1.89	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126315819	0307201901176815256 0001200177712631581 90307201915	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	33.12	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126315818	0307201901176815256 0001200177712631581 80307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	33.12	0.00
2484	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126312501	0307201901176815256 0001200177712631250 10307201911	03/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el pago de Telefonía fija Utilizado en el Edificio Sede del MTOP. Correspondiente al mes de Junio 2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-683-ME.	5.48	0.00
2509	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005077	0107201901179034957 8001209800500000507 71324567818	01/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Por el Consumo de Combustible para los vehículos del MTOP correspondiente al mes de Junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-690-ME. Orden de Compra 29742-29743 Requisición 069. Facturas 001-009-029128, 098-005-05077.	10.99	0.00
2509	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029128	0107201901179034957 8001200100900002912 81234567816	01/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Por el Consumo de Combustible para los vehículos del MTOP correspondiente al mes de Junio 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-690-ME. Orden de Compra 29742-29743 Requisición 069. Facturas 001-009-029128, 098-005-05077.	512.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 05/08/2019

Hora: 10:26:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
2526	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017335515	0207201901176815256 0001213788801733551 51733551519	02/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago por servicio de Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado, periodo 01-06 AL 30-06-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-682-ME. Factura 137-888-017335515.	73.20	0.00
2528	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031590	0507201901176816155 0001200102000003159 01234567815	05/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	TAME EP PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-691-ME. FACTURA 001-020-000031590.	930.00	0.00
2534	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001042	1124180277	18/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	VACA ROCIO REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-54-ME - SEMANA DEL 17 AL 28 DE JUNIO Y DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2019, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1042	8.96	0.00
2575	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002551	1123781281	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega de Junio 2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-665-ME. Facturas 2551-2552	38.07	0.00
2575	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002552	1123781281	19/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, entrega de Junio 2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-665-ME. Facturas 2551-2552	20.17	0.00
2595	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001043	1124180277	23/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	CHAVEZ URGILES KAREN PATRICIA REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS MANABI - PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO MTOP-UCON-2019-32-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1043.	0.99	0.00
2633	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001044	1124180277	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA CLAVES E-SIGEF A NIVEL NACIONAL DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2019-694-ME	4.64	0.00

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 10:26:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: JULIO

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.
2635	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001045	1124180277	29/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	ABG. ALEXANDRA SOLORZANO, ANALISTA DE CONTRATACION, PARA ATENDER REEMBOLSO DE EXPEDIENTES-COPAS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DCON-2019-449-ME	1.98	0.00
Total por Grupo:									1,970.80	0.00
Total General:									1,970.80	0.00