

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

Página: 1 de 28
 Fecha: 07/05/2019
 Hora: 10:52:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
956	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000596	1124458386	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- según memorando MTOP-DADM-2019-280-ME para cubrir el pago ordenado por la autoridad judicial a favor del Perito designado en la causa señalando que la intervención del perito dentro del proceso judicial fue por parte del MTOP.JUICIO N. 17811-2013-1333	5,700.00	570.00
1283	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000138	1123222235	17/04/2019	26/04/2019	30/04/2019	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO Para el pago correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesión	1,307.86	130.79
1325	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000026	1124549513	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE Para el pago del periodo del 06 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en Supervisión de la Concesión	2,000.27	200.03
1327	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000044	1123441579	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Para el pago del periodo del 06 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesión	2,000.27	200.03
1329	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000296	1123078604	26/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO Para el pago del periodo del 07 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en Supervisión de la Concesión	1,923.33	192.33
Total por Grupo:									12,931.73	1,293.18
Total General:									12,931.73	1,293.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1049	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021735042	2903201901179005388 1001200199902173504 20082697313	29/03/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de energía eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas ESTACION PESAJE DE ALOAG correspondiente al período del 26 de febrero al 26 de marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-316-ME. Factura 001-999-021735042.	30.06	0.00
1051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007639195	0104201901176815426 0001200101200763919 51012817016	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-322-ME - Período del 18 de febrero al 17 de marzo de 2019. Facturas 001-012-007640377, 001-012-007639195.	284.43	0.00
1051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007640377	0104201901176815426 0001200101200764037 71013679515	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-322-ME - Período del 18 de febrero al 17 de marzo de 2019. Facturas 001-012-007640377, 001-012-007639195.	880.19	0.00
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062475	0304201901099006447 4001201790000006247 51234567819	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	6,157.55	0.00
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062473	0304201901099006447 4001201790000006247 31234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	44,045.88	0.00
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062478	0304201901099006447 4001201790000006247 81234567815	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	26,728.55	0.00
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062484	0304201901099006447 4001201790000006248 41234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	1,757.52	0.00

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

Página: 3 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062474	0304201901099006447 400120179000006247 41234567813	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	755.00	0.00
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062319	0104201901099006447 400120179000006231 91234567810	01/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	353.47	0.00
1082	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021943578	0404201901179005388 1001200199902194357 80082697318	04/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado en el Edificio Sede del MTOP correspondiente al período 02 de marzo al 01 de abril de 2019 - SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-341-ME. FACTURA 001-999-021943578.	6,665.07	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669270	0304201901176815256 0001200177711866927 00304201916	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	14.35	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669290	0304201901176815256 0001200177711866929 00304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	46.81	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669295	0304201901176815256 0001200177711866929 50304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	11.46	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669317	0304201901176815256 0001200177711866931 70304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	7.13	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669339	0304201901176815256 0001200177711866933 90304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	8.89	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670955	0304201901176815256 0001200177711867095 50304201913	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	11.76	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670980	0304201901176815256 0001200177711867098 00304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	8.68	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118671421	0304201901176815256 0001200177711867142 10304201918	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	7.94	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673127	0304201901176815256 0001200177711867312 70304201916	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1,020.33	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673128	0304201901176815256 0001200177711867312 80304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	258.75	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673129	0304201901176815256 0001200177711867312 90304201917	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673130	0304201901176815256 0001200177711867313 00304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	258.75	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118679956	0304201901176815256 0001200177711867995 60304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	276.00	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118679957	0304201901176815256 0001200177711867995 70304201918	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	276.00	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680703	0304201901176815256 0001200177711868070 30304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	7.14	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680704	0304201901176815256 0001200177711868070 40304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	25.09	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680705	0304201901176815256 0001200177711868070 50304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	62.63	0.00
1128	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004873	0404201901176804262 0001208500800000487 35527308510	04/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- según memorando MTOP-DADM-2019-367-ME para pago de factura 085-008-000004873 - por servicio de envío de correspondencia internacional nacional y local utilizado en las dependencias de Administración Central del MTOP período Marzo 2019.	1,044.21	0.00

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

Página: 6 de 28
 Fecha: 07/05/2019
 Hora: 10:52:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016047736	0104201901176815256000121378880160477361604773618	01/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados, de esta cartera de Estado correspondiente al periodo 01-03 al 31-03-2019. Según Memorando MTOP-DADM-354-ME. Factura 137-888-016047736.	610.00	0.00
1182	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028301	0104201901179034957800120010090000283011234567819	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago consumo de combustible EXTRA, DIESEL Y SUPER según requisición 044 para el parque automotor del MTOP Planta Central - según memorando MTOP-DADM-2019-369-ME. Orden de Compra 29718-29719. Facturas 098-005-000004630, 001-009-000028301.	4,260.46	0.00
1182	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004630	0104201901179034957800120980050000046301324567816	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago consumo de combustible EXTRA, DIESEL Y SUPER según requisición 044 para el parque automotor del MTOP Planta Central - según memorando MTOP-DADM-2019-369-ME. Orden de Compra 29718-29719. Facturas 098-005-000004630, 001-009-000028301.	55.20	0.00
1185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118776892	0304201901176815256000120017771187768920304201917	03/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de internet y transmisión de datos para el MTOP a nivel nacional correspondiente a Marzo-2019. Según Memorando MTOP-DTI-2019-0152-ME	22,005.94	0.00
1229	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021342619	2003201901179005388100120019990213426190082697316	20/03/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de energía eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas TALLERES CENTRALES correspondiente al período del 19 de febrero al 20 de marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-383-ME. Factura 001-999-021342619.	62.03	0.00
Total por Grupo:									118,256.02	0.00
Total General:									118,256.02	0.00

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

Página: 7 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1000	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000001647	0204201901179186418 2001200199900000164 71234567818	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA - COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-291-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2279 REQUISICION 032. FACTURA 001-999-001647.	270.00	5.40
1008	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000801	0204201901171440623 6001200100200000080 11760001719	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER - SOFTWARE ECUADOR ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA SITAC PLUS 2019-2020. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME, REQUISICIÓN RE2019.DFIN.000008 DE 11 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2278. FACTURA 801.	200.00	4.00
1193	1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	001-001-000002480	1122907449	18/04/2019	18/04/2019	23/04/2019	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA.- GLOBALCOM, Pago por el servicio de traducción inglés - español requerido por el Director de Gestión de Créditos y Cooperación Internacional. Según Memorando MTOP-DADM-2019-348-ME. Orden de Prestación de Servicios 2281 Requisición 033. Factura 2480.	225.00	4.50
Total por Grupo:									695.00	13.90
Total General:									695.00	13.90

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062319	0104201901099006447 4001201790000006231 91234567810	01/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	37.50	0.38
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062478	0304201901099006447 4001201790000006247 81234567815	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	2,842.51	28.43

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

Página: 8 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062475	0304201901099006447 4001201790000006247 51234567819	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	654.10	6.54
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062474	0304201901099006447 4001201790000006247 41234567813	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	80.00	0.80
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062473	0304201901099006447 4001201790000006247 31234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	4,684.77	46.85
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062484	0304201901099006447 4001201790000006248 41234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	186.44	1.86
Total por Grupo:									8,485.32	84.86
Total General:									8,485.32	84.86

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.
942	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000088	2603201901179180252 7001200108800000008 81234567819	26/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	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-2019-245-ME por el mes de febrero de 2019. Orden catalogo electrónico Sercop ce-20180001248077	4,794.46	47.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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.
1019	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-002-000002863	0104201901179170327 8001200100200000286 31234567817	01/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago correspondiente al periodo 13 de febrero al 12 marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-284-ME. Orden Sercop catalogo electrónico CE-2018001293791	1,270.94	12.71
1057	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002613	1124149658	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-327-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.ORDEN SERCOP CE-20180001248079	979.44	9.79
1058	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000317	1204201901179143543 5001200120000000031 79231042311	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-334-ME PARA PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248080	1,287.44	12.87
1187	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000097	1804201901179180252 7001200108800000009 71234567811	18/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-350-ME por el mes de Marzo de 2019.	4,794.46	47.94
1262	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000935	2304201901179016550 7001200101100000093 51234567817	23/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-382-ME por el mes de MARZO de 2019. Orden Catalogo Sercop CE-20180001258081	2,106.00	21.06
Total por Grupo:									15,232.74	152.31
Total General:									15,232.74	152.31

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

Página: 10 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
965	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001549	0104201901019007605 9001200100100000154 90000154916	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	PROCELEC CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DTF-2019-16-ME.	6,954.97	139.10
981	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000409	0204201901179193277 3001200100200000040 90000040916	02/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-278-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON. ORDENES DE COMPRA SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	9,144.93	182.90
1067	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000101	1124426107	12/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-326-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MARZO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. ORDEN SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42
1084	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007262	1124615992	12/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- según memorando MTOP-DADM-2019-320-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 26 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Factura 7262.	1,556.00	31.12
1190	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000426	1804201901179193277 3001200100200000042 60000042610	18/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-372-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MARZO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	9,144.93	182.90
Total por Grupo:									32,721.87	654.44
Total General:									32,721.87	654.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1013	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000003935	0304201901010183459 6001200100300000393 50000490719	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ID CONSULTANTS SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME PARA ADQUISICION DE DATACARD RIBBON CP40 CP80 CD800 YMCKT500 IMAGENES REEMPLAZA A PART 552854-604. REQUISICION 27 ORDEN DE COMPRA 29717. INGRESO ALMACEN 6130 FACTURA 001-003-3935.	386.85	3.87
1017	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000003934	0304201901010183459 6001200100300000393 40000490616	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ID CONSULTANTS SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME PARA ADQUISICION DE CORDON OPTIBRAID AZUL INCLUYE DOMO EXAGONAL PERSONALIZADO PORTACREDENCIAL DE VINIL FLEXIBLE VERTICAL 1840-5050. REQUISICION 27 ORDEN DE COMPRA 29716 INGRESO ALMACEN 6131 FACTURA 3934.	478.00	4.78
1084	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007262	1124615992	12/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- según memorando MTOP-DADM-2019-320-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 26 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Factura 7262.	2,854.50	28.55
1222	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002513	1123781281	24/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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. Orden de Prestación de Servicios 2270 Req. 012. Facturas 2512-2513.	326.96	3.27
1222	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002512	1123781281	24/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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. Orden de Prestación de Servicios 2270 Req. 012. Facturas 2512-2513.	173.42	1.73
1293	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001254	2504201901189171566 4001200200500000125 40007028918	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1254, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1294	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001255	2504201901189171566 4001200200500000125 50007029014	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1255, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80

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

Página: 12 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1295	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001256	2504201901189171566 4001200200500000125 60007029117	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1256, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1296	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001257	2504201901189171566 4001200200500000125 70007029317	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1257, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1297	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001258	2504201901189171566 4001200200500000125 80007029411	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1258, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1298	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001259	2504201901189171566 4001200200500000125 90007029611	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1259, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1299	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001260	2504201901189171566 4001200200500000126 00007029712	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1260, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1300	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001261	2504201901189171566 4001200200500000126 10007029815	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1261, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1301	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001262	2504201901189171566 4001200200500000126 20007029918	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1262, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80

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

Página: 13 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1302	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001263	2504201901189171566 4001200200500000126 30007030016	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1263, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1303	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001264	2504201901189171566 4001200200500000126 40007030119	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1264, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1304	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001265	2504201901189171566 4001200200500000126 50007030211	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1265, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1305	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001266	2504201901189171566 4001200200500000126 60007030314	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1266, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1306	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001267	2504201901189171566 4001200200500000126 70007030514	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1267, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1307	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001268	2504201901189171566 4001200200500000126 80007030714	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No., SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1308	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001269	2504201901189171566 4001200200500000126 90007030817	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1269, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1309	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001270	2504201901189171566 4001200200500000127 00007030911	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1270, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
1310	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001271	2504201901189171566 4001200200500000127 10007031016	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1271, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	114,180.00	1,141.80
Total por Grupo:									2,059,459.73	20,594.60
Total General:									2,059,459.73	20,594.60

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.
942	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000088	2603201901179180252 7001200108800000008 81234567819	26/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	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-2019-245-ME por el mes de febrero de 2019. Orden catalogo electrónico Sercop ce-20180001248077	0.00	0.00
1019	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-002-0000002863	0104201901179170327 80012001002000000286 31234567817	01/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago correspondiente al periodo 13 de febrero al 12 marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-284-ME. Orden Sercop catalogo electrónico CE-2018001293791	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1020	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001021	1124180277	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
1027	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001022	1124180277	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-25-ME, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 4 AL 22 DE MARZO DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1022	0.00	0.00
1049	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021735042	2903201901179005388 1001200199902173504 20082697313	29/03/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de energía eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas ESTACION PESAJE DE ALOAG correspondiente al período del 26 de febrero al 26 de marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-316-ME. Factura 001-999-021735042.	0.00	0.00
1051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007640377	0104201901176815426 0001200101200764037 71013679515	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-322-ME - Período del 18 de febrero al 17 de marzo de 2019. Facturas 001-012-007640377, 001-012-007639195.	0.00	0.00
1051	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007639195	0104201901176815426 0001200101200763919 51012817016	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-322-ME - Período del 18 de febrero al 17 de marzo de 2019. Facturas 001-012-007640377, 001-012-007639195.	0.00	0.00
1057	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002613	1124149658	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-327-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.ORDEN SERCOP CE-20180001248079	0.00	0.00
1058	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000317	1204201901179143543 5001200120000000031 79231042311	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-334-ME PARA PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248080	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1082	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021943578	0404201901179005388 1001200199902194357 80082697318	04/04/2019	15/04/2019	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de Energía Eléctrica utilizado en el Edificio Sede del MTOP correspondiente al período 02 de marzo al 01 de abril de 2019 - SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-341-ME. FACTURA 001-999-021943578.	0.00	0.00
1187	1791802527001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000097	1804201901179180252 7001200108800000009 71234567811	18/04/2019	18/04/2019	25/04/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTE E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-350-ME por el mes de Marzo de 2019.	0.00	0.00
1229	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021342619	2003201901179005388 1001200199902134261 90082697316	20/03/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de energía eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas TALLERES CENTRALES correspondiente al período del 19 de febrero al 20 de marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-383-ME. Factura 001-999-021342619.	0.00	0.00
1262	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000935	2304201901179016550 7001200101100000093 51234567817	23/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-382-ME por el mes de MARZO de 2019. Orden Catalogo Sercop CE-20180001258081	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1293	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001254	2504201901189171566 4001200200500000125 40007028918	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1254, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16

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

Página: 17 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1294	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001255	2504201901189171566 4001200200500000125 50007029014	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1255, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1295	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001256	2504201901189171566 4001200200500000125 60007029117	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1256, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1296	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001257	2504201901189171566 4001200200500000125 70007029317	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1257, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1297	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001258	2504201901189171566 4001200200500000125 80007029411	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1258, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1298	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001259	2504201901189171566 4001200200500000125 90007029611	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1259, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1299	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001260	2504201901189171566 4001200200500000126 00007029712	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1260, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1300	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001261	2504201901189171566 4001200200500000126 10007029815	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1261, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16

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

Página: 18 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1301	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001262	2504201901189171566 4001200200500000126 20007029918	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1262, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1302	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001263	2504201901189171566 4001200200500000126 30007030016	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1263, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1303	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001264	2504201901189171566 4001200200500000126 40007030119	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1264, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1304	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001265	2504201901189171566 4001200200500000126 50007030211	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1265, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1305	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001266	2504201901189171566 4001200200500000126 60007030314	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1266, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1306	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001267	2504201901189171566 4001200200500000126 70007030514	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No. 1267, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1307	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001268	2504201901189171566 4001200200500000126 80007030714	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No., SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16

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

Página: 19 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1308	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001269	2504201901189171566 4001200200500000126 90007030817	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1269, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1309	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001270	2504201901189171566 4001200200500000127 00007030911	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1270, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
1310	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	002-005-000001271	2504201901189171566 4001200200500000127 10007031016	25/04/2019	28/04/2019	30/04/2019	ADQ. DE RETROEXCAVADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2019-231-ME DEL 24-09-2019, SUSCRITO POR EL ING. CESAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, FACT. No.1271, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 12-03-2019	13,701.60	1,370.16
Total por Grupo:									246,628.80	24,662.88
Total General:									246,628.80	24,662.88

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.
956	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000596	1124458386	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- según memorando MTOP-DADM-2019-280-ME para cubrir el pago ordenado por la autoridad judicial a favor del Perito designado en la causa señalando que la intervención del perito dentro del proceso judicial fue por parte del MTOP.JUICIO N. 17811-2013-1333	684.00	684.00
1283	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000138	1123222235	17/04/2019	26/04/2019	30/04/2019	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO Para el pago correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesión	156.94	156.94

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

Página: 20 de 28
Fecha: 07/05/2019
Hora: 10:52:37
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1325	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000026	1124549513	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE Para el pago del periodo del 06 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba.Experto en Supervisión de la Concesion	240.03	240.03
1327	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000044	1123441579	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN Para el pago del periodo del 06 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesión	240.03	240.03
1329	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000296	1123078604	26/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO Para el pago del periodo del 07 al 31 de marzo de 2019, según Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-95-ME del 12 abril 2019 Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en Supervisión de la Concesión	230.80	230.80
Total por Grupo:									1,551.80	1,551.80
Total General:									1,551.80	1,551.80

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.
965	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001549	0104201901019007605 9001200100100000154 90000154916	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019	PROCELEC CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DTF-2019-16-ME.	834.60	166.92

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 07/05/2019
 Hora: 10:52:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062473	0304201901099006447 4001201790000006247 31234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	5,847.68	1,169.54
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062319	0104201901099006447 4001201790000006231 91234567810	01/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	46.92	9.38
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062474	0304201901099006447 4001201790000006247 41234567813	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	100.20	20.04
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062475	0304201901099006447 4001201790000006247 51234567819	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	817.40	163.48
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062478	0304201901099006447 4001201790000006247 81234567815	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	3,548.53	709.71
1072	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000062484	0304201901099006447 4001201790000006248 41234567818	03/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	SEGUROS SUCRE S.A..- Póliza de seguros que cubren los bienes muebles e inmuebles del MTOP Administración Central, por el período del 30 de Enero del 2019 al 30 de Enero del 2020. Según Memorando MTOP-DADM-2019-324-ME. Facturas 017-900-000062473-62474-62475-62478-62484-62319.	233.28	46.66
Total por Grupo:									11,428.61	2,285.73
Total General:									11,428.61	2,285.73

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

Página: 22 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1013	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000003935	0304201901010183459 6001200100300000393 50000490719	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ID CONSULTANTS SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME PARA ADQUISICION DE DATACARD RIBBON CP40 CP80 CD800 YMCKT500 IMAGENES REEMPLAZA A PART 552854-604. REQUISICION 27 ORDEN DE COMPRA 29717. INGRESO ALMACEN 6130 FACTURA 001-003-3935.	46.42	13.93
1017	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000003934	0304201901010183459 6001200100300000393 40000490616	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ID CONSULTANTS SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME PARA ADQUISICION DE CORDON OPTIBRAID AZUL INCLUYE DOMO EXAGONAL PERSONALIZADO PORTACREDENCIAL DE VINIL FLEXIBLE VERTICAL 1840-5050. REQUISICION 27 ORDEN DE COMPRA 29716 INGRESO ALMACEN 6131 FACTURA 3934.	57.36	17.21
1084	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007262	1124615992	12/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- según memorando MTOP-DADM-2019-320-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 26 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Factura 7262.	342.54	102.76
Total por Grupo:									446.32	133.90
Total General:									446.32	133.90

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.
981	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000409	0204201901179193277 3001200100200000040 90000040916	02/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-278-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON. ORDENES DE COMPRA SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	1,097.39	768.17

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

Página: 23 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1000	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000001647	0204201901179186418 2001200199900000164 71234567818	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA - COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-291-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2279 REQUISICION 032. FACTURA 001-999-001647.	32.40	22.68
1008	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000801	0204201901171440623 6001200100200000080 11760001719	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER - SOFTWARE ECUADOR ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA SITAC PLUS 2019-2020. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-291-ME, REQUISICIÓN RE2019.DFIN.000008 DE 11 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2278. FACTURA 801.	24.00	16.80
1067	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000101	1124426107	12/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-326-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MARZO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. ORDEN SERCOP CE-20180001410873	710.52	497.36
1084	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007262	1124615992	12/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- según memorando MTOP-DADM-2019-320-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 26 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. Factura 7262.	186.72	130.70
1190	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000426	1804201901179193277 3001200100200000042 60000042610	18/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-372-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MARZO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	1,097.39	768.17
1193	1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	001-001-000002480	1122907449	18/04/2019	18/04/2019	23/04/2019	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA.- GLOBALCOM, Pago por el servicio de traducción inglés - español requerido por el Director de Gestión de Créditos y Cooperación Internacional. Según Memorando MTOP-DADM-2019-348-ME. Orden de Prestación de Servicios 2281 Requisición 033. Factura 2480.	27.00	18.90
Total por Grupo:									3,175.42	2,222.78
Total General:									3,175.42	2,222.78

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

Página: 24 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
997	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001020	1124180277	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	17.32	0.00
1020	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001021	1124180277	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	27.56	0.00
1027	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001022	1124180277	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-25-ME, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 4 AL 22 DE MARZO DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1022	3.68	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673130	0304201901176815256 0001200177711867313 00304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	31.05	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680703	0304201901176815256 0001200177711868070 30304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	0.86	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673127	0304201901176815256 0001200177711867312 70304201916	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	122.44	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118671421	0304201901176815256 0001200177711867142 10304201918	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	0.95	0.00

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

Página: 25 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670980	0304201901176815256 0001200177711867098 00304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1.04	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118670955	0304201901176815256 0001200177711867095 50304201913	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1.41	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669339	0304201901176815256 0001200177711866933 90304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1.07	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669317	0304201901176815256 0001200177711866931 70304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	0.86	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669290	0304201901176815256 0001200177711866929 00304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	5.62	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669295	0304201901176815256 0001200177711866929 50304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1.38	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673128	0304201901176815256 0001200177711867312 80304201911	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	31.05	0.00

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

Página: 26 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118673129	0304201901176815256 0001200177711867312 90304201917	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	31.05	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118679956	0304201901176815256 0001200177711867995 60304201912	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	33.12	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118679957	0304201901176815256 0001200177711867995 70304201918	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	33.12	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680704	0304201901176815256 0001200177711868070 40304201915	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	3.01	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118680705	0304201901176815256 0001200177711868070 50304201910	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	7.52	0.00
1126	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118669270	0304201901176815256 0001200177711866927 00304201916	03/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas correspondiente al mes de marzo 2019 según memorando MTOP-DADM-2019-366-ME.	1.72	0.00
1128	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004873	0404201901176804262 0001208500800000487 35527308510	04/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- según memorando MTOP-DADM-2019-367-ME para pago de factura 085-008-000004873 - por servicio de envío de correspondencia internacional nacional y local utilizado en las dependencias de Administración Central del MTOP período Marzo 2019.	125.31	0.00

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

Página: 27 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016047736	0104201901176815256 0001213788801604773 61604773618	01/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados, de esta cartera de Estado correspondiente al periodo 01-03 al 31-03-2019. Según Memorando MTOP-DADM-354-ME. Factura 137-888-016047736.	73.20	0.00
1181	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001023	1124180277	17/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA- REEMBOLSO POR INSUMOS - AIRE COMPRIMIDO UTILIZADO EN LOS ENSAYOS DE SUPERPAVE QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES CON EL EMPRESA DISPROSEG S.A. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DEV-2019-117-ME.	1.68	0.00
1182	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004630	0104201901179034957 8001209800500000463 01324567816	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago consumo de combustible EXTRA, DIESEL Y SUPER según requisición 044 para el parque automotor del MTOP Planta Central - según memorando MTOP-DADM-2019-369-ME. Orden de Compra 29718-29719. Facturas 098-005-000004630, 001-009-000028301.	6.62	0.00
1182	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028301	0104201901179034957 8001200100900002830 11234567819	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago consumo de combustible EXTRA, DIESEL Y SUPER según requisición 044 para el parque automotor del MTOP Planta Central - según memorando MTOP-DADM-2019-369-ME. Orden de Compra 29718-29719. Facturas 098-005-000004630, 001-009-000028301.	511.25	0.00
1185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118776892	0304201901176815256 0001200177711877689 20304201917	03/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de internet y transmisión de datos para el MTOP a nivel nacional correspondiente a Marzo-2019. Según Memorando MTOP-DTI-2019-0152-ME	2,640.71	0.00
1222	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002513	1123781281	24/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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. Orden de Prestación de Servicios 2270 Req. 012. Facturas 2512-2513.	39.24	0.00

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

Página: 28 de 28

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:52:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
01	Salarios e honorarios
02	Alquileres
03	Intereses
04	Dividendos
05	Plusvalías
06	Plusvalías
07	Plusvalías
08	Plusvalías
09	Plusvalías
10	Plusvalías
11	Plusvalías
12	Plusvalías
13	Plusvalías
14	Plusvalías
15	Plusvalías
16	Plusvalías
17	Plusvalías
18	Plusvalías
19	Plusvalías
20	Plusvalías
21	Plusvalías
22	Plusvalías
23	Plusvalías
24	Plusvalías
25	Plusvalías
26	Plusvalías
27	Plusvalías
28	Plusvalías
29	Plusvalías
30	Plusvalías
31	Plusvalías
32	Plusvalías
33	Plusvalías
34	Plusvalías
35	Plusvalías
36	Plusvalías
37	Plusvalías
38	Plusvalías
39	Plusvalías
40	Plusvalías
41	Plusvalías
42	Plusvalías
43	Plusvalías
44	Plusvalías
45	Plusvalías
46	Plusvalías
47	Plusvalías
48	Plusvalías
49	Plusvalías
50	Plusvalías
51	Plusvalías
52	Plusvalías
53	Plusvalías
54	Plusvalías
55	Plusvalías
56	Plusvalías
57	Plusvalías
58	Plusvalías
59	Plusvalías
60	Plusvalías
61	Plusvalías
62	Plusvalías
63	Plusvalías
64	Plusvalías
65	Plusvalías
66	Plusvalías
67	Plusvalías
68	Plusvalías
69	Plusvalías
70	Plusvalías
71	Plusvalías
72	Plusvalías
73	Plusvalías
74	Plusvalías
75	Plusvalías
76	Plusvalías
77	Plusvalías
78	Plusvalías
79	Plusvalías
80	Plusvalías
81	Plusvalías
82	Plusvalías
83	Plusvalías
84	Plusvalías
85	Plusvalías
86	Plusvalías
87	Plusvalías
88	Plusvalías
89	Plusvalías
90	Plusvalías
91	Plusvalías
92	Plusvalías
93	Plusvalías
94	Plusvalías
95	Plusvalías
96	Plusvalías
97	Plusvalías
98	Plusvalías
99	Plusvalías

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.
1222	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002512	1123781281	24/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	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. Orden de Prestación de Servicios 2270 Req. 012. Facturas 2512-2513.	20.81	0.00
Total por Grupo:									3,774.65	0.00
Total General:									3,774.65	0.00