

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

**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.
1923	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000049	1123441579	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1925	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000030	1124549513	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1927	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000034	1124817616	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1930	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000299	1123078604	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.-Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1934	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000057	1124820835	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.-Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1941	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000023	1124665938	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80
1948	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000002	1124705185	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

**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.
1970	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000143	1123222235	12/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados #er pago periodo mayo 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
1978	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000325	1123603080	13/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 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
1982	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000524	1124445117	13/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	CISNEROS PARREÑO SYLVIA AMELIA Honorarios servicios profesionales especializados 3ER pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2035	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000055	1124074537	13/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 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
2038	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000001	1124908946	14/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo2 a 31 de mayo 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	2,233.55	223.36
2197	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000599	1124458386	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS MEMORANDO MTOP-DADM-2019-630-ME PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO ORDENADO EN SENTENCIA EJECUTORIADA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUICIO SIGNADO 17230-2001-0233.	6,300.00	630.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,921.55</b>	<b>3,392.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,921.55</b>	<b>3,392.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.	
1855	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001033	1124180277	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL- MEMORANDO MTOP-DVGT-2019-163-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A RUEDA DE PRENSA REFERENTE AL CONTRATO ALIANZA PUBLICO PRIVADA ENTRE MTOP Y COMPANIA VERDU - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-5-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTAC. SERV. 1033.	96.36	0.00	
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009050354	3105201901176815426 0001200101200905035 41233720615	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-558 -ME, correspondiente al PERIODO 18 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019. FACTURAS 001-012-009051508, 001-012-009050354.	312.37	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009051508	3105201901176815426 0001200101200905150 81234558212	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-558 -ME, correspondiente al PERIODO 18 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019. FACTURAS 001-012-009051508, 001-012-009050354.	883.18	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024145370	3105201901179005388 1001200199902414537 00082697312	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	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 , correspondiente al período del 27 de abril al 27 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-564-ME. Factura 001-999-024145370.	18.09	0.00
2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024342262	0606201901179005388 1001200199902434226 20082697311	06/06/2019	06/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Planta Central correspondiente al período 02 de mayo al 1 de junio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-580-ME. Factura 001-999-024342262.	7,288.90	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710369	0306201901176815256 0001200177712371036 90306201918	03/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	47.77	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710368	0306201901176815256 0001200177712371036 80306201912	03/06/2019	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	14.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710367	0306201901176815256 0001200177712371036 70306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	7.13	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702096	0306201901176815256 0001200177712370209 60306201913	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	276.00	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702095	0306201901176815256 0001200177712370209 50306201918	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	276.00	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698086	0306201901176815256 0001200177712369808 60306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	258.75	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698085	0306201901176815256 0001200177712369808 50306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	258.75	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698084	0306201901176815256 0001200177712369808 40306201916	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	258.75	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698083	0306201901176815256 0001200177712369808 30306201910	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	945.92	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

### 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.
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696875	0306201901176815256 0001200177712369687 50306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	9.48	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694982	0306201901176815256 0001200177712369498 20306201915	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	7.33	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693104	0306201901176815256 0001200177712369310 40306201912	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	12.36	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693087	0306201901176815256 0001200177712369308 70306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	7.13	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693059	0306201901176815256 0001200177712369305 90306201919	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	8.11	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693052	0306201901176815256 0001200177712369305 20306201910	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	46.81	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693045	0306201901176815256 0001200177712369304 50306201912	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	9.15	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

### 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.
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694975	0306201901176815256 0001200177712369497 50306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	7.46	0.00
2136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031205	1106201901176816155 000120010200003120 51234567811	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	Empresa Pública TAME EP.- Para el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 31 de mayo de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-608-ME. Factura 001-020-031205.	11,856.41	0.00
2191	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066226	1006201901099006447 4001201790000006622 61234567811	10/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y CUBRIR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA POLIZA Nº 10009170 DESDE EL 8 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-611-ME. FACTURA 017-900-000066226.	13,328.96	0.00
2202	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004924	0306201901179034957 800120980050000492 41324567816	03/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago por consumo de combustible EXTRA Y DIESEL según orden de compra 29733 y 29734 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-605-ME. Requisición 061. Facturas 098-005-000004924, 001-009-000028867.	14.91	0.00
2202	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028867	0106201901179034957 800120010090002886 71234567811	01/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago por consumo de combustible EXTRA Y DIESEL según orden de compra 29733 y 29734 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-605-ME. Requisición 061. Facturas 098-005-000004924, 001-009-000028867.	4,363.39	0.00
2205	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005257	0706201901176804262 000120850080000525 74179619212	07/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PERIODO MAYO DEL 1 AL 31 DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-621-ME - BASE IMPONIBLE. FACTURA 085-008-000005257.	812.28	0.00

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

Página: 7 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
2208	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123662494	0306201901176815256 0001200177712366249 40306201914	03/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FC. 123662494 Por el Servicio de Internet y Transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional por el mes de mayo de 2019 MTOP-DTI-2019-0331-ME	21,764.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63,190.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>63,190.29</b>	<b>0.00</b>

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

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.
2086	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	001-001-000002606	1124939461	18/06/2019	20/06/2019	24/06/2019	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA - GLOBALCOM.- Pago del servicio de traducción del documento ASA. Según memorando MTOP-DADM-2019-544-ME. Orden de Prestación de Servicios 2289 Requisición 048. Factura 2606	189.00	3.78
2161	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271741	2506201901179004380 0001200100100027174 10001096410	25/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	COHECO S.A. FC.271741 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-613-ME Y MTOP-DADM-2019-597-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP POR EL MES DE MAYO DE 2019	2,258.24	45.16
2170	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000492	2506201901179193277 3001200100200000049 20000049219	25/06/2019	26/06/2019	28/06/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-598-ME -FC.492 PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MAYO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP.	9,144.93	182.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2186	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269317	2606201901099125954 6001200200100026931 70026931718	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehiculos livianos del parque automotor del MTOP Administración Central según Memorando. MTOP-DADM-2019-520-ME - GUIA 020-DADM-GCBA-2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2288 REQUISICION 029. FACTURA 002-001-0269317.	656.00	13.12
2189	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269358	2706201901099125954 6001200200100026935 80026935819	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehiculos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Publicas Administración Central según Memo MTOP-DADM-2019-587-ME POR EL MES DE MAYO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2288 REQ. 029. FACT.269358	656.00	13.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,904.17</b>	<b>258.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,904.17</b>	<b>258.08</b>

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.
2191	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066226	1006201901099006447 4001201790000006622 61234567811	10/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y CUBRIR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA POLIZA N° 10009170 DESDE EL 8 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-611-ME. FACTURA 017-900-000066226.	1,417.02	14.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,417.02</b>	<b>14.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,417.02</b>	<b>14.17</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2093	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002629	1124149658	17/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR.- SEGÚN MTOP-DADM-2019-596-ME PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248079 CORRESPONDE A CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	979.44	9.79
2166	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000975	1806201901179170327 8001200100400000097 51234567814	18/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- FC.975 según memorando MTOP-DADM-2019-581-ME por servicio de transporte de personal en Administración Central del MTOP durante el periodo 13 de abril al 12 de mayo de 2019.	1,270.94	12.71
2196	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000996	2506201901179170327 8001200100400000099 61234567819	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FC.996 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-629-ME - PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 - RUTA 8 CAUPICHO.	1,270.94	12.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,521.32</b>	<b>35.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,521.32</b>	<b>35.21</b>

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.
1989	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTaurus CIA. LTDA.	001-001-000000129	1124426107	13/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTaurus CIA LTDA - MTOP-GISG-2019-143-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MAYO 2019 EN TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.ORDEN SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,921.04</b>	<b>118.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,921.04</b>	<b>118.42</b>

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

Página: 10 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1874	1790838622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019248	1123755538	03/06/2019	03/06/2019	06/06/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Pago para iniciar el proceso de Publicación en Prensa Escrita del Aviso, Convocatoria Proyecto Ferroviario. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-520-ME. Orden de Prestación de Servicios 2286 Requisición 050. Factura 19248.	3,955.50	39.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,955.50</b>	<b>39.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,955.50</b>	<b>39.56</b>

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

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.
1887	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	001-001-000001029	1123445522	03/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL - CJ PASUCIN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, REQUISICION 040 Y ORDEN DE COMPRA 29721. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-480-ME. INGRESO EN ALMACEN No. 6139 FACTURA 1029.	634.80	6.35
1920	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002525	1123781281	07/06/2019	07/06/2019	17/06/2019	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, esta entrega corresponde al mes de Abril 2019. Facturas 2525-2526.	312.06	3.12
1920	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002526	1123781281	07/06/2019	07/06/2019	17/06/2019	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, esta entrega corresponde al mes de Abril 2019. Facturas 2525-2526.	167.90	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1968	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004546	1124720811	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - CIMAX PAGO DE UN BLOCK DE NOTAS DE CREDITO SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD MONICA HIDALGO DE LA DIRECCION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-544-ME. ORDEN DE COMPRA 29725 REQUISICION 049, INGRESO EN ALMACEN 6140. FACTURA 04546.	20.00	0.20
2090	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-099-000000385	1806201901171020110 2001200109900000038 57338633518	18/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO - MS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, pago adquisición de materiales de limpieza - recogedor cepillos y franelas. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-577-ME. ORDEN DE COMPRA CE-20190001591301-1591292-1591295. REQUISICION 081. INGRESO ALMACEN 6143 FACTURA 001-099-385.	91.50	0.92
2095	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000000872	1906201901179082497 700120010050000087 20000087215	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Pago por compra de cera líquida para pisos guía de remisión 116. Orden de Compra CE-20190001591294 Requisición 81 Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Ingreso Almacén 6141 Factura 001-005-00872.	102.00	1.02
2097	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000002052	1906201901170886846 6001200200200000205 27345369518	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	CORTES GOMEZ ORLANDO - REPRESENTACIONES CONTINENTAL pago adquisición de materiales de limpieza - fundas de basura. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591288-1591296 Requisición 081 Ingreso Almacén 6144 Factura 002-002-002052.	228.08	2.28
2099	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000000711	1906201901171976680 8001200100200000071 11234567817	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES-EVA CLEAN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA pago adquisición de materiales de limpieza - desengrasante industrial - escobas de plástico. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591290-1591302 Req 081 Ingreso Almacén 6142 Factura 001-002-711	155.66	1.56
2127	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000052344	2006201901179073265 7001200200100005234 47846333312	20/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. adquisición de materiales de limpieza, Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Catálogo Electrónico CE-20190001591287-1591299-1591300 Requisición 081. Ingreso Almacén 6145 Factura 002-001-052344.	181.04	1.81

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

Página: 12 de 27  
 Fecha: 01/07/2019  
 Hora: 10:36:57  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2129	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000006923	2106201901100157968 7001200100100000692 38365479917	21/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE pago adquisición de materiales de limpieza - esponja para lavar platos. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Catálogo Electrónico CE-20190001591289 Requisición 081. Ingreso Almacén 6146 Factura 001-001-06923.	6.84	0.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,899.88</b>	<b>19.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,899.88</b>	<b>19.01</b>

**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.
1855	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001033	1124180277	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL- MEMORANDO MTOP-DVGT-2019-163-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A RUEDA DE PRENSA REFERENTE AL CONTRATO ALIANZA PUBLICO PRIVADA ENTRE MTOP Y COMPAÑIA VERDU - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-5-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTAC. SERV. 1033.	0.00	0.00
1863	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001030	1124180277	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO SR. EDWIN CRIOLLO SEGURIDAD - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-05-2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1866	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001031	1124180277	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA EL SR MINISTRO AURELIO HIDALGO - RUTA QUITO GUAYAQUIL 10-05-2019	0.00	0.00
1876	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001034	1124180277	04/06/2019	04/06/2019	06/06/2019	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-2019-42-ME - SEMANA DEL 06 AL 24 DE MAYO DE 2019 GUIA 020-KCH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1034.	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009051508	3105201901176815426 0001200101200905150 81234558212	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-558 -ME, correspondiente al PERIODO 18 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019. FACTURAS 001-012-009051508, 001-012-009050354.	0.00	0.00
1899	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009050354	3105201901176815426 0001200101200905035 41233720615	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-558 -ME, correspondiente al PERIODO 18 ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019. FACTURAS 001-012-009051508, 001-012-009050354.	0.00	0.00
1901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024145370	3105201901179005388 1001200199902414537 00082697312	31/05/2019	06/06/2019	07/06/2019	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 , correspondiente al período del 27 de abril al 27 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-564-ME. Factura 001-999-024145370.	0.00	0.00
1910	1791335384001	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.	999-999-626431236	9999999999	07/06/2019	07/06/2019	12/06/2019	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. - Pasajes Aéreos al Exterior LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL (Viceministro de Gestión del Transporte), para asistir al Foro de Seguridad Vial en Lima-Perú. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-551-ME	0.00	0.00
2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024342262	0606201901179005388 1001200199902434226 20082697311	06/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Planta Central correspondiente al período 02 de mayo al 1 de junio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-580-ME. Factura 001-999-024342262.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2025	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001037	1124180277	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	0.00	0.00
2093	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002629	1124149658	17/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR.- SEGÚN MTOP-DADM-2019-596-ME PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248079 CORRESPONDE A CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	0.00	0.00
2139	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001039	1124180277	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
2146	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001038	1124180277	25/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	HERNANDEZ GUERRERO PAUL SANTIAGO.- Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, (Subsecretario de Transporte Terrestre), participación en la V Reunión de Consejo Interministerial Binacional Ecuador - Chile. Memorando Nro. MTOP-STTF-2019-183-ME del 4 al 7 junio-2019	0.00	0.00
2147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001040	1124180277	25/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO - SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-200-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 8 DE MAYO DE 2019 - FACTURA 7134.	0.00	0.00
2166	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000975	1806201901179170327 8001200100400000097 51234567814	18/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- FC.975 según memorando MTOP-DADM-2019-581-ME por servicio de transporte de personal en Administración Central del MTOP durante el periodo 13 de abril al 12 de mayo de 2019.	0.00	0.00
2179	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001041	1124180277	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-47-ME - SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 3 AL 14 DE JUNIO DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1041	0.00	0.00

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

Página: 15 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
2196	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000996	2506201901179170327 8001200100400000099 61234567819	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FC.996 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-629-ME - PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 - RUTA 8 CAUPICHO.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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.
2136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031205	1106201901176816155 0001200102000003120 51234567811	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	Empresa Pública TAME EP.- Para el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 31 de mayo de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-608-ME. Factura 001-020-031205.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 16 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
2127	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000052344	2006201901179073265 7001200200100005234 47846333312	20/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. adquisición de materiales de limpieza, Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Catálogo Electrónico CE-20190001591287-1591299-1591300 Requisición 081. Ingreso Almacén 6145 Factura 002-001-052344.	21.72	2.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21.72</b>	<b>2.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>21.72</b>	<b>2.17</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1923	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000049	1123441579	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1925	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000030	1124549513	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1927	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000034	1124817616	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1930	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000299	1123078604	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.-Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1934	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000057	1124820835	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.-Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1941	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000023	1124665938	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1948	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000002	1124705185	10/06/2019	10/06/2019	13/06/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-162-ME	276.96	276.96
1970	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000143	1123222235	12/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados #er pago periodo mayo 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
1978	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000325	1123603080	13/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 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
1982	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000524	1124445117	13/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	CISNEROS PARREÑO SYLVIA AMELIA Honorarios servicios profesionales especializados 3ER pago periodo mayo 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2035	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000055	1124074537	13/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo mayo 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
2038	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000001	1124908946	14/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo2 a 31 de mayo 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	268.03	268.03
2197	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000599	1124458386	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS MEMORANDO MTOP-DADM-2019-630-ME PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO ORDENADO EN SENTENCIA EJECUTORIADA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUICIO SIGNADO 17230-2001-0233.	756.00	756.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,070.59</b>	<b>4,070.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,070.59</b>	<b>4,070.59</b>

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.
2161	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271741	2506201901179004380 0001200100100027174 10001096410	25/06/2019	25/06/2019	27/06/2019	COHECO S.A. FC.271741 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-613-ME Y MTOP-DADM-2019-597-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP POR EL MES DE MAYO DE 2019	270.99	54.20
2186	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269317	2606201901099125954 6001200200100026931 70026931718	26/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehiculos livianos del parque automotor del MTOP Administración Central según Memorando. MTOP-DADM-2019-520-ME - GUIA 020-DADM-GCBA-2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2288 REQUISICION 029. FACTURA 002-001-0269317.	78.72	15.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2189	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000269358	2706201901099125954 6001200200100026935 80026935819	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.-Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehículos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Publicas Administración Central según Memo MTOP-DADM-2019-587-ME POR EL MES DE MAYO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2288 REQ. 029. FACT.269358	78.72	15.74
2191	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066226	1006201901099006447 4001201790000006622 61234567811	10/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y CUBRIR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LA POLIZA N° 10009170 DESDE EL 8 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-611-ME. FACTURA 017-900-000066226.	1,769.52	353.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,197.95</b>	<b>439.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,197.95</b>	<b>439.58</b>

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.
1887	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	001-001-000001029	1123445522	03/06/2019	05/06/2019	06/06/2019	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL - CJ PASUCIN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, REQUISICION 040 Y ORDEN DE COMPRA 29721. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-480-ME. INGRESO EN ALMACEN No. 6139 FACTURA 1029.	76.18	22.85
1968	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004546	1124720811	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - CIMAX PAGO DE UN BLOCK DE NOTAS DE CREDITO SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD MONICA HIDALGO DE LA DIRECCION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-544-ME. ORDEN DE COMPRA 29725 REQUISICION 049, INGRESO EN ALMACEN 6140. FACTURA 04546.	2.40	0.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2090	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	001-099-000000385	1806201901171020110 2001200109900000038 57338633518	18/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO - MS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, pago adquisición de materiales de limpieza - recogedor cepillos y franelas. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-577-ME. ORDEN DE COMPRA CE-20190001591301-1591292-1591295. REQUISICION 081. INGRESO ALMACEN 6143 FACTURA 001-099-385.	10.98	3.29
2095	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000000872	1906201901179082497 7001200100500000087 20000087215	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - Pago por compra de cera líquida para pisos guía de remisión 116. Orden de Compra CE-20190001591294 Requisición 81 Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Ingreso Almacén 6141 Factura 001-005-00872.	12.24	3.67
2097	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000002052	1906201901170886846 6001200200200000205 27345369518	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	CORTES GOMEZ ORLANDO - REPRESENTACIONES CONTINENTAL pago adquisición de materiales de limpieza - fundas de basura. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591288-1591296 Requisición 081 Ingreso Almacén 6144 Factura 002-002-002052.	27.37	8.21
2099	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000000711	1906201901171976680 8001200100200000071 11234567817	19/06/2019	21/06/2019	25/06/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES-EVA CLEAN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA pago adquisición de materiales de limpieza - desengrasante industrial - escobas de plástico. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Orden de Compra CE-20190001591290-1591302 Req 081 Ingreso Almacén 6142 Factura 001-002-711	18.68	5.60
2129	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000006923	2106201901100157968 7001200100100000692 38365479917	21/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE pago adquisición de materiales de limpieza - esponja para lavar platos. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-577-ME. Catálogo Electrónico CE-20190001591289 Requisición 081. Ingreso Almacén 6146 Factura 001-001-06923.	0.82	0.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>148.67</b>	<b>44.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>148.67</b>	<b>44.59</b>

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

Página: 21 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

**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.
1874	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019248	1123755538	03/06/2019	03/06/2019	06/06/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Pago para iniciar el proceso de Publicación en Prensa Escrita del Aviso, Convocatoria Proyecto Ferroviario. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-520-ME. Orden de Prestación de Servicios 2286 Requisición 050. Factura 19248.	474.66	332.26
1989	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA.	001-001-000000129	1124426107	13/06/2019	13/06/2019	17/06/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA LTDA - MTOP-GISG-2019-143-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MAYO 2019 EN TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.ORDEN SERCOP CE-20180001410873	710.52	497.36
2086	1704199783001	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA	001-001-000002606	1124939461	18/06/2019	20/06/2019	24/06/2019	ESCUADERO NAVAS MARIA FERNANDA - GLOBALCOM.- Pago del servicio de traducción del documento ASA. Según memorando MTOP-DADM-2019-544-ME. Orden de Prestación de Servicios 2289 Requisición 048. Factura 2606	22.68	15.88
2170	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000492	2506201901179193277 3001200100200000049 20000049219	25/06/2019	26/06/2019	28/06/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-598-ME -FC.492 PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE MAYO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP.	1,097.39	768.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,305.25</b>	<b>1,613.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,305.25</b>	<b>1,613.67</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1855	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001033	1124180277	31/05/2019	31/05/2019	06/06/2019	LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL- MEMORANDO MTOP-DVGT-2019-163-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO A RUEDA DE PRENSA REFERENTE AL CONTRATO ALIANZA PUBLICO PRIVADA ENTRE MTOP Y COMPAÑIA VERDU - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-5-2019. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTAC. SERV. 1033.	1.80	0.00
1862	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001032	1124180277	03/06/2019	03/06/2019	06/06/2019	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN- MTOP-DVGT-2019-160-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR CAMBIO DE ITINERARIO- RUTA QUITO GUAYAQUILQUITO	14.88	0.00
1863	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001030	1124180277	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO SR. EDWIN CRIOLLO SEGURIDAD - RUTA QUITO GUAYAQUIL 8-05-2019	7.68	0.00
1866	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001031	1124180277	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER- MTOP-DADM-2019-532-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO PARA EL SR MINISTRO AURELIO HIDALGO - RUTA QUITO GUAYAQUIL 10-05-2019	7.80	0.00
1876	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001034	1124180277	04/06/2019	04/06/2019	06/06/2019	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-2019-42-ME - SEMANA DEL 06 AL 24 DE MAYO DE 2019 GUIA 020-KCH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1034.	5.54	0.00
1880	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001035	1124180277	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	20.40	0.00
1920	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002525	1123781281	07/06/2019	07/06/2019	17/06/2019	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, esta entrega corresponde al mes de Abril 2019. Facturas 2525-2526.	37.45	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1920	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002526	1123781281	07/06/2019	07/06/2019	17/06/2019	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, esta entrega corresponde al mes de Abril 2019. Facturas 2525-2526.	20.15	0.00
2025	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001037	1124180277	14/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	13.63	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698084	0306201901176815256 0001200177712369808 40306201916	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	31.05	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698085	0306201901176815256 0001200177712369808 50306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	31.05	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698086	0306201901176815256 0001200177712369808 60306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	31.05	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698083	0306201901176815256 0001200177712369808 30306201910	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	113.51	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-12369875	0306201901176815256 0001200177712369875 50306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	1.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694982	0306201901176815256 0001200177712369498 20306201915	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	0.88	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694975	0306201901176815256 0001200177712369497 50306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	0.90	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693104	0306201901176815256 0001200177712369310 40306201912	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	1.48	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693087	0306201901176815256 0001200177712369308 70306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	0.86	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693059	0306201901176815256 0001200177712369305 90306201919	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	0.97	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693052	0306201901176815256 0001200177712369305 20306201910	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	5.62	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123693045	0306201901176815256 0001200177712369304 50306201912	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	1.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702095	0306201901176815256 0001200177712370209 50306201918	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	33.12	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710369	0306201901176815256 0001200177712371036 90306201918	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	5.73	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710368	0306201901176815256 0001200177712371036 80306201912	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	1.74	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123710367	0306201901176815256 0001200177712371036 70306201917	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	0.86	0.00
2026	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123702096	0306201901176815256 0001200177712370209 60306201913	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-583-ME. por el periodo mayo de 2019	33.12	0.00
2030	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001036	1124180277	17/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN.- SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-417-ME PARA DEVOLUCIÓN DDE REQUISICIÓN 2019.DFIN.000010 POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 4250 DE LA COORDINACION DE TESORERIA.	9.60	0.00
2136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031205	1106201901176816155 0001200102000003120 51234567811	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	Empresa Pública TAME EP.- Para el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 31 de mayo de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-608-ME. Factura 001-020-031205.	1,187.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 01/07/2019

Hora: 10:36:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
2139	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001039	1124180277	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	23.62	0.00
2147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001040	1124180277	25/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO - SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-200-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 8 DE MAYO DE 2019 - FACTURA 7134.	3.60	0.00
2179	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001041	1124180277	27/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	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-2019-47-ME - SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 3 AL 14 DE JUNIO DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1041	3.81	0.00
2200	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000051274	1124254427	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 001-001- 51274 al mes de MAYO de 2019 - memorando MTOP-DTI-2019-0331-ME.	-36.00	0.00
2202	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028867	0106201901179034957 8001200100900002886 71234567811	01/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago por consumo de combustible EXTRA Y DIESEL según orden de compra 29733 y 29734 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-605-ME. Requisición 061. Facturas 098-005-000004924, 001-009-000028867.	523.60	0.00
2202	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004924	0306201901179034957 8001209800500000492 41324567816	03/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago por consumo de combustible EXTRA Y DIESEL según orden de compra 29733 y 29734 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-605-ME. Requisición 061. Facturas 098-005-000004924, 001-009-000028867.	1.79	0.00
2205	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005257	0706201901176804262 0001208500800000525 74179619212	07/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PERIODO MAYO DEL 1 AL 31 DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-621-ME - BASE IMPONIBLE. FACTURA 085-008-000005257.	97.47	0.00

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

Página: 27 de 27  
 Fecha: 01/07/2019  
 Hora: 10:36:57  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2208	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123662494	0306201901176815256 0001200177712366249 40306201914	03/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FC. 123662494 Por el Servicio de Internet y Transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional por el mes de mayo de 2019 MTOP-DTI-2019-0331-ME	2,611.68	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,850.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,850.20</b>	<b>0.00</b>