

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

Página: 1 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303                      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2717	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000036	1124549513	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
2720	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000036	1124817616	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
2722	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000308	1125106621	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
2724	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000148	1123222235	02/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2726	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000332	1123603080	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2728	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000528	1124445117	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2730	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000060	1124820835	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303                      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2731	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000059	1124074537	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2733	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000027	1124665938	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
2736	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000004	1124705185	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
2738	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000004	1124908946	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo julio de 2019.Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2740	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000113	1124856655	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID .- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
2749	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000054	1125070650	12/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>30,004.00</b>	<b>3,000.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>30,004.00</b>	<b>3,000.40</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2695	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003539	1124254427	01/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONVENIO DE PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EJECUTADOS EN EL PERIODO DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2019-0418-ME	11,051.01	0.00
2698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010435480	3107201901176815426 0001200101201043548 01455991515	31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	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-2019-750 -ME, PERIODO 18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019. Facturas 001-012-010435480, 001-012-010434308.	1,104.72	0.00
2698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010434308	3107201901176815426 0001200101201043430 81455178615	31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	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-2019-750 -ME, PERIODO 18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019. Facturas 001-012-010435480, 001-012-010434308.	443.10	0.00
2705	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026489166	3007201901179005388 1001200199902648916 60082697313	30/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, correspondiente al período 27 de junio al 26 de julio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-749-ME. Factura 001-999-026489166.	22.68	0.00
2711	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026673957	0308201901179005388 1001200199902667395 70082697319	03/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-755-ME. FACTURA 001-999-026673957.	7,265.77	0.00
2777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005524	1207201901176804262 000120850080000552 45825166013	12/07/2019	15/08/2019	27/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2019 DE ACTA FINAL	631.26	0.00
2790	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031993	0608201901176816155 000120010200003199 31234567817	06/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, UTILIZADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-777 -ME. FACTURA 001-020-000031993.	14,441.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2823	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029373	0108201901179034957 8001200100900002937 31234567815	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR "ANETA", PAGO COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL POR EL PERIODO DEL JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-782-ME. ORDEN DE COMPRA 29747, 29748. REQUISICION 080. FACTURAS Nros. 098 -005-000005243, 001-009-000029373.	4,518.85	0.00
2823	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005243	0108201901179034957 8001209800500000524 31324567816	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR "ANETA", PAGO COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL POR EL PERIODO DEL JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-782-ME. ORDEN DE COMPRA 29747, 29748. REQUISICION 080. FACTURAS Nros. 098 -005-000005243, 001-009-000029373.	73.34	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747685	0308201901176815256 0001200177712774768 50308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	7.13	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747710	0308201901176815256 0001200177712774771 00308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	12.67	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749362	0308201901176815256 0001200177712774936 20308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	10.89	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749367	0308201901176815256 0001200177712774936 70308201914	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	7.31	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749839	0308201901176815256 0001200177712774983 90308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	9.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750177	0308201901176815256 0001200177712775017 70308201915	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1,034.43	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750178	0308201901176815256 0001200177712775017 80308201910	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	258.75	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750179	0308201901176815256 0001200177712775017 90308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	258.75	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750180	0308201901176815256 0001200177712775018 00308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	258.75	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759013	0308201901176815256 0001200177712775901 30308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	276.00	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759014	0308201901176815256 0001200177712775901 40308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760874	0308201901176815256 0001200177712776087 40308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	7.26	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760875	0308201901176815256 0001200177712776087 50308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	13.11	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760876	0308201901176815256 0001200177712776087 60308201912	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	43.92	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017736784	0108201901176815256 0001213788801773678 41773678413	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	610.00	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747665	0308201901176815256 0001200177712774766 50308201918	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	7.60	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747661	0308201901176815256 0001200177712774766 10308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	46.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747652	0308201901176815256 0001200177712774765 20308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	9.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>42,700.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>42,700.44</b>	<b>0.00</b>

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.
2825	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000272297	0808201901099125954 6001200200100027229 70027229712	08/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	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, correspondiente al mes de julio 2019. Según Memorando Nos. MTOP-DADM-2019-775 y 784-ME Factura 002-001-000272297.	656.00	13.12
2827	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001303	2008201901099242464 8001200101100000130 35362700617	20/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO POR 6 MESES, EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL HASTA DICIEMBRE DE 2019 . INFIMA CUANTIA - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2299 REQUISICION 064 - VALOR INCLUYE IVA. FACTURA 001-011-01303.	1,065.24	21.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2837	1714913843001	VINUEZA LLUMIPANTA CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000408	1124516369	22/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	VINUEZA LLUMIPANTA CHRISTIAN XAVIER, ARQUITECTURA SUSTENTABLE, POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINA ASFALTICA EN LOSA CON NRO. Requisición RE2019.DADM.00137. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2300. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-744-ME. FACTURA 408.	7,100.98	142.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,822.22</b>	<b>176.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,822.22</b>	<b>176.44</b>

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.
2744	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000398	1308201901179143543 5001200120000000039 89231042311	13/08/2019	13/08/2019	16/08/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MTOP-DADM-2019-703-ME CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2019 PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN SERCOP CE-20180001248080	1,287.44	12.87
2836	1791405846001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000023951	1908201901179140584 6001200120000002395 19231042315	19/08/2019	21/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A., FC.23951 PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERIODO 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.	7,074.17	70.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,361.61</b>	<b>83.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,361.61</b>	<b>83.61</b>



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 9 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**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.
2856	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000136	1124426107	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-732-ME - PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JUNIO 2019 EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL ,TALLERES CENTRALES, BODEGAS DE CALDERON.	5,921.04	118.42
2868	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000150	1124426107	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTA EN EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, TALLERES CENTRALES, BODEGAS DE CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-795-ME .ORDEN SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,842.08</b>	<b>236.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,842.08</b>	<b>236.84</b>

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2881	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000366	2108201901099247800 4001200100200000036 61234567811	21/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-775-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293 REQUISICION 057. FACTURA 001-002-0366.	750.00	7.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>750.00</b>	<b>7.50</b>
<b>Total General:</b>									<b>750.00</b>	<b>7.50</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2642	1712572708001	PEREZ NARANJO BYRON ENRIQUE	001-001-000002795	1124957329	30/07/2019	31/07/2019	01/08/2019	PEREZ NARANJO BYRON ENRIQUE B&P SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-721-ME, GUIA DE PAGO NRO.030-DADM-GCBA DEL 24 DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA 29744 REQ. 063. INGRESO ALMACEN 6154. FACTURA 2795.	508.32	5.08
2830	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004775	1124720811	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA, EMPRESA CIMAX, PAGO DE BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-775-ME.	22.00	0.22
2839	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002560	1123781281	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Entrega correspondiente al mes de Julio 2019. Facturas 2559-2560.	173.22	1.73
2839	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002559	1123781281	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Entrega correspondiente al mes de Julio 2019. Facturas 2559-2560.	321.77	3.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,025.31</b>	<b>10.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,025.31</b>	<b>10.25</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2697	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001048	1124180277	07/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
2698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010434308	3107201901176815426 0001200101201043430 81455176615	31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	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-2019-750 -ME, PERIODO 18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019. Facturas 001-012-010435480, 001-012-010434308.	0.00	0.00
2698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010435480	3107201901176815426 0001200101201043548 01455991515	31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	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-2019-750 -ME, PERIODO 18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019. Facturas 001-012-010435480, 001-012-010434308.	0.00	0.00
2705	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026489166	3007201901179005388 1001200199902648916 60082697313	30/07/2019	07/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, correspondiente al período 27 de junio al 26 de julio 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-749-ME. Factura 001-999-026489166.	0.00	0.00
2711	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026673957	0308201901179005388 1001200199902667395 70082697319	03/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-755-ME. FACTURA 001-999-026673957.	0.00	0.00
2744	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000398	1308201901179143543 5001200120000000039 89231042311	13/08/2019	13/08/2019	16/08/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MTOP-DADM-2019-703-ME CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2019 PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL CONTRATO COMPLEMENTARIO ORDEN SERCOP CE-20180001248080	0.00	0.00
2762	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001049	1124180277	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL DEL MTOP DEL PERIODO DEL 15 AL 29 DE JULIO Y AL 2 DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2019-56-ME, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1049	0.00	0.00

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

Página: 12 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2832	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001050	1124180277	21/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO EN LA AEROLINEA AVIANCA PARA EL SR. MINISTRO Y SE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES AGENDADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0.00	0.00
2836	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000023951	1908201901179140584 6001200120000002395 19231042315	19/08/2019	21/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A., FC.23951 PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERIODO 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.	0.00	0.00
2844	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001051	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
2845	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001052	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA DE DATOS BIOMÉTRICOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2019-769-ME	0.00	0.00
2847	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001053	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	MALDONADO MORALES KLEBER GONZALO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS , CON MEMO S N Y TRAMITE EN FINANZAS PARA EMISION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL NUEVO SISTEMA SINAFIP A NIVEL NACIONAL	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: 13 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2790	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031993	0608201901176816155000120010200000319931234567817	06/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, UTILIZADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-777 -ME. FACTURA 001-020-000031993.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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.
2717	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000036	1124549513	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago período julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96
2720	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000036	1124817616	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago período julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96
2722	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000308	1125106621	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.-Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago período julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96

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

Página: 14 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2724	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000148	1123222235	02/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2726	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000332	1123603080	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2728	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000528	1124445117	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-189-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2730	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000060	1124820835	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96
2731	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000059	1124074537	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2733	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000027	1124665938	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 4TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96
2736	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000004	1124705185	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2738	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000004	1124908946	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN Honorarios servicios profesionales especializados 3er pago periodo julio de 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2740	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000113	1124856655	12/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID - Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
2749	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000054	1125070650	12/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 5TO pago periodo julio 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-232-ME	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,600.48</b>	<b>3,600.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,600.48</b>	<b>3,600.48</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.
2825	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000272297	0808201901099125954 6001200200100027229 70027229712	08/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	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, correspondiente al mes de julio 2019. Según Memorando Nos. MTOP-DADM-2019 -775 y 784-ME Factura 002-001-000272297.	78.72	15.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>78.72</b>	<b>15.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>78.72</b>	<b>15.74</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
2642	1712572708001	PEREZ NARANJO BYRON ENRIQUE	001-001-000002795	1124957329	30/07/2019	31/07/2019	01/08/2019	PEREZ NARANJO BYRON ENRIQUE B&P SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-721-ME, GUIA DE PAGO NRO.030-DADM-GCBA DEL 24 DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA 29744 REQ. 063. INGRESO ALMACEN 6154. FACTURA 2795.	61.00	18.30
2830	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004775	1124720811	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA, EMPRESA CIMAX, PAGO DE BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-775-ME. ORDEN DE COMPRA 29745 REQUISICION 70. FACTURA 001-001-004775.	2.64	0.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63.64</b>	<b>19.09</b>
<b>Total General:</b>									<b>63.64</b>	<b>19.09</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2827	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001303	2008201901099242464 8001200101100000130 35362700617	20/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO POR 6 MESES, EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL HASTA DICIEMBRE DE 2019 . INFIMA CUANTIA - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2299 REQUISICION 064 - VALOR INCLUYE IVA. FACTURA 001-011-01303.	127.83	89.48
2837	1714913843001	VINUEZA LLUMIPANTA CHRISTIAN XAVIER	001-001-000000408	1124516369	22/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	VINUEZA LLUMIPANTA CHRISTIAN XAVIER, ARQUITECTURA SUSTENTABLE, POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINA ASFALTICA EN LOSA CON NRO. Requisición RE2019.DADM.00137. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2300. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-744-ME. FACTURA 408.	852.12	596.48



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

**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.
2856	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000136	1124426107	27/08/2019	27/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-732-ME - PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JUNIO 2019 EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL ,TALLERES CENTRALES, BODEGAS DE CALDERON.	710.52	497.36
2868	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000150	1124426107	28/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTA EN EL MTOP ADMINISTRACIÓN CENTRAL, TALLERES CENTRALES, BODEGAS DE CALDERON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-795-ME .ORDEN SERCOP CE-20180001410873	710.52	497.36
2881	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000366	2108201901099247800 4001200100200000036 61234567811	21/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-775-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293 REQUISICION 057. FACTURA 001-002-0366.	90.00	63.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,490.99</b>	<b>1,743.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,490.99</b>	<b>1,743.68</b>

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2695	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003539	1124254427	01/08/2019	12/08/2019	14/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, CONVENIO DE PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL. EJECUTADOS EN EL PERIODO DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2019-0418-ME	1,326.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2697	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001048	1124180277	07/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	33.94	0.00
2762	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001049	1124180277	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL DEL MTOP DEL PERIODO DEL 15 AL 29 DE JULIO Y AL 2 DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2019-56-ME, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1049	6.28	0.00
2777	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005524	1207201901176804262 000120850080000552 45825166013	12/07/2019	15/08/2019	27/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO 2019 DE ACTA FINAL	75.75	0.00
2790	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031993	0608201901176816155 000120010200003199 31234567817	06/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, UTILIZADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-777 -ME. FACTURA 001-020-000031993.	1,523.04	0.00
2823	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029373	0108201901179034957 8001200100900002937 31234567815	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR "ANETA", PAGO COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL POR EL PERIODO DEL JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-782-ME. ORDEN DE COMPRA 29747, 29748. REQUISICION 080. FACTURAS Nros. 098 -005-000005243, 001-009-000029373.	542.27	0.00
2823	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005243	0108201901179034957 800120980050000524 31234567816	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR "ANETA", PAGO COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL POR EL PERIODO DEL JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-782-ME. ORDEN DE COMPRA 29747, 29748. REQUISICION 080. FACTURAS Nros. 098 -005-000005243, 001-009-000029373.	8.80	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747665	0308201901176815256 0001200177712774766 50308201918	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIKO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017736784	0108201901176815256 0001213788801773678 41773678413	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	73.20	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760876	0308201901176815256 0001200177712776087 60308201912	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	5.27	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760875	0308201901176815256 0001200177712776087 50308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1.57	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127760874	0308201901176815256 0001200177712776087 40308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	0.87	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759014	0308201901176815256 0001200177712775901 40308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	33.12	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759013	0308201901176815256 0001200177712775901 30308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750180	0308201901176815256 0001200177712775018 00308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	31.05	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750179	0308201901176815256 0001200177712775017 90308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	31.05	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750178	0308201901176815256 0001200177712775017 80308201910	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	31.05	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127750177	0308201901176815256 0001200177712775017 70308201915	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	124.13	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749839	0308201901176815256 0001200177712774983 90308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1.15	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749367	0308201901176815256 0001200177712774936 70308201914	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 02/09/2019

Hora: 17:11:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127749362	0308201901176815256 0001200177712774936 20308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1.31	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747710	0308201901176815256 0001200177712774771 00308201911	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1.52	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747685	0308201901176815256 0001200177712774768 50308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	0.86	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747661	0308201901176815256 0001200177712774766 10308201916	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	5.62	0.00
2833	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127747652	0308201901176815256 0001200177712774765 20308201917	03/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-781-ME, PAGO DE 18 FACTURAS ADJUNTAS.	1.14	0.00
2839	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002560	1123781281	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Entrega correspondiente al mes de Julio 2019. Facturas 2559-2560.	20.79	0.00
2839	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002559	1123781281	23/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional por el lapso de un año con un total de 10.140 ejemplares desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Entrega correspondiente al mes de Julio 2019. Facturas 2559-2560.	38.61	0.00

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

Página: 22 de 22  
 Fecha: 02/09/2019  
 Hora: 17:11:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2844	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001051	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	33.33	0.00
2845	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001052	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA DE DATOS BIOMÉTRICOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2019-769-ME	4.64	0.00
2847	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001053	1124180277	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	MALDONADO MORALES KLEBER GONZALO SOLICITUD DE REEMBOLSO TRAMITES NOTARIALES PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS , CON MEMO S N Y TRAMITE EN FINANZAS PARA EMISION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL NUEVO SISTEMA SINAFIP A NIVEL NACIONAL	4.64	0.00
2871	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001054	1124180277	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	16.62	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,012.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,012.65</b>	<b>0.00</b>