

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

### 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.
4172	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000064	1124074537	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- FC. 64 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Período Nov-2019 Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4174	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000010	1124908946	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN FC.10 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Noviembre 2019, Memorando MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4176	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000119	1125545337	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- FC. 119 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4178	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000008	1124705185	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- FC. 8 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4180	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000032	1124665938	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA.- FC. 32 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4182	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000064	1124820835	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.- FC. 64 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4184	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000045	1124549513	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- FC. 45 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, segun Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4186	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000041	1124817616	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- FC. 41 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, según Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4193	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000052	1125715873	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.- FC. 52 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, según Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4194	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000379	1125485891	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- FC. 379 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, según Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4200	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000064	1125070650	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- FC. 64 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, según Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4202	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000534	1124445117	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.-Honorarios servicios profesionales especializados 9no pago periodo noviembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-423-ME	2,308.00	230.80
4289	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000065	1125070650	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO ING. FRANCISCO SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2,308.00	230.80
4293	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000065	1124074537	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	846.26	84.63

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

Página: 3 de 37  
 Fecha: 06/01/2020  
 Hora: 12:09:47  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4297	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000602	1125681546	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17301-2002-03025 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA CARRETERA CUENCA MOLLETURO MTOP-CGJ-2019-1492-ME	6.800.00	680.00
4302	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000047	1124549513	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80
4307	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000042	1124817616	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.-HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80
4309	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000535	1124445117	13/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80
4315	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000381	1125485891	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5TO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80
4317	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000065	1124820835	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80
4323	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000033	1124665938	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2.308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4325	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000009	1124705185	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2,308.00	230.80
4327	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000053	1125715873	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 3ER PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	2,308.00	230.80
4549	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000066	1125070650	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN - CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 06 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	4,407.00	440.70
4560	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000043	1124817616	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	3,308.13	330.81
4563	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000048	1124549513	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	4,271.39	427.14
4571	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-0000000341	1125543200	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME.MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	4,846.80	484.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72,947.58</b>	<b>7,294.76</b>
<b>Total General:</b>									<b>72,947.58</b>	<b>7,294.76</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4205	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	001-001-000003456	1125403438	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- Proceso de pago de convenio con la agencia Linneal Travel por la adquisición de boletos aéreos nacionales. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1141-ME. Factura 3456	10,258.38	0.00
4247	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031337502	3011201901179005388 1001200199903133750 20082697314	30/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por la estación de Pesaje de Alóag del MTOP, correspondiente al periodo 27 de octubre al 26 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1184-ME. Factura 001-999-031337502.	30.82	0.00
4249	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013216172	2811201901176815426 0001200101201321617 21902132019	28/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede del MTOP, correspondiente al período del 18 de octubre al 23 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1185-ME. Facturas 001-012-013215276, 001-012-013216172.	1,007.92	0.00
4249	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013215276	2811201901176815426 0001200101201321527 61901164410	28/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede del MTOP, correspondiente al período del 18 de octubre al 23 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1185-ME. Facturas 001-012-013215276, 001-012-013216172.	362.27	0.00
4252	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031458612	0412201901179005388 1001200199903145861 20082697315	04/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, correspondiente al periodo de 02 de noviembre al 01 de diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1207-ME. Factura 001-999-031458612.	6,577.03	0.00
4295	1792690781001	CONSUR R7H S A	999-999-000009999	9999999999	17/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	CONSUR R7H S A.-PPD PRIMER SEMESTRE DE 2018 Y PORCENTAJE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONTRATO PARA DISEÑO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA RIO SIETE ¿ HUAQUILLAS A CARGO DE CONSUR R7H (MODIFICATORIO N.1 Y CODIFICACION DEL CONTRATO DE APP MTOP-SDCT-2019-439-ME	6,000,000.00	0.00
4300	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592507	0312201901176815256 0001200177713659250 70312201913	03/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el proceso de Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas, solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DTI-2019-0690-ME, correspondiente al mes de noviembre 2019 factura No-136592507	18,844.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575154	0312201901176815256 0001200177713657515 40312201915	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	7.13	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019220994	0112201901176815256 0001213788801922099 41922099415	01/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	610.00	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587042	0312201901176815256 0001200177713658704 20312201911	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	43.08	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587041	0312201901176815256 0001200177713658704 10312201914	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	19.04	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587040	0312201901176815256 0001200177713658704 00312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	7.13	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136585558	0312201901176815256 0001200177713658555 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	276.00	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136585557	0312201901176815256 0001200177713658555 70312201913	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	276.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577538	0312201901176815256 0001200177713657753 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	10.73	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575126	0312201901176815256 0001200177713657512 60312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	9.59	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575134	0312201901176815256 0001200177713657513 40312201916	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	46.81	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575206	0312201901176815256 0001200177713657520 60312201917	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	7.13	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575229	0312201901176815256 0001200177713657522 90312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	39.57	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576760	0312201901176815256 0001200177713657676 00312201918	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	1,024.13	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576761	0312201901176815256 0001200177713657676 10312201913	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	258.75	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

### 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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576762	0312201901176815256 0001200177713657676 20312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	258.75	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576763	0312201901176815256 0001200177713657676 30312201914	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	258.75	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577405	0312201901176815256 0001200177713657740 50312201915	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	11.56	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577407	0312201901176815256 0001200177713657740 70312201916	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	8.00	0.00
4424	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001073	1124180277	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	REEMBOLSO DE PASAJE AL ING. MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.-participación en el Gabinete Binacional con Colombia los días 10 y 11 de diciembre de 2019 Quito-Bogotá-Cali-Bogotá-Quito, valor incluido IVA según memorando MTOP-DVIT-413-ME	729.85	0.00
4488	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005690	1124254427	13/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-CONVENIO DE PAGO POR por el periodo de junio y julio 2019 servicio de internet y transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional según memorando MTOP-DATI-2019-1239-ME Y MTOP-UPRE-2019-19-ME BASE IMPONIBLE	43,528.00	0.00
4500	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032054487	1712201901179005388 1001200199903205448 70082697311	17/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 17 de diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1244-ME. Factura 001-999-032054487.	54.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4509	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001074	1124180277	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO SLR-MTOP-CGAD-2019-893-ME DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 VIAJE A CATAR, POR ASUNTO DE REUNION OFICIAL, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	159.11	0.00
4606	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011971	0912201901176804262 0001200103500001197 13796031816	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1228-ME	909.61	0.00
4610	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005797	0212201901179034957 8001209800500000579 71324567810	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA CENTRAL CON LA EMPRESA ANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1233-ME. ORDEN DE COMPRA 29791-29792 REQ. 145 FACTURAS 001-009-30292, 098-005-05797.	45.78	0.00
4610	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030292	0112201901179034957 8001200100900003029 21234567816	01/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA CENTRAL CON LA EMPRESA ANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1233-ME. ORDEN DE COMPRA 29791-29792 REQ. 145 FACTURAS 001-009-30292, 098-005-05797.	4,409.87	0.00
4627	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033948	1212201901176816155 0001200102000003394 81234567810	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del contrato vigente de empresa TAME, por el consumo del 01 al 26 de noviembre de 2019. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1253-ME. Factura 001-020-033948	15,139.39	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,105,228.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,105,228.66</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4341	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-000000166	1124665686	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL MTOP, PLANTA CENTRAL. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2312 REQUISICION 82. FACTURA 001-001-166.	7,000.00	140.00
4435	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007780	1912201901179129756 3001200100200000778 01234567817	19/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- Con finalidad de cubrir el pago de servicio de vigilancia y seguridad privada, según memorando MTOP-DADM-2019-1199-ME, correspondiente al mes de noviembre 2019	9,508.33	190.17
4492	1720994191001	SANCHEZ GUAYASAMIN RAFAEL ALEJANDRO	001-001-000000052	1125882114	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	SANCHEZ GUAYASAMIN RAFAEL ALEJANDRO.- Pago por servicios de configuración de sistemas operativos, aprovisionamiento de software y herramientas para la arquitectura del Sitop. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1129-ME. Orden de Prestación de Servicios 2305 Requisición 74. Factura 001-001-52.	6,700.00	134.00
4496	1792958717001	PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.	001-001-000000034	1124707572	20/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.- Para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de energía regulada UPS. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. valor incluido IVA. Orden de Prestación de Servicios 2334 Requisición 115. Factura 001-001-034.	6,678.00	133.56
4527	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000270	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Actualización del sistema de seguridad y vigilancia para el edificio Matriz del MTOP, valor incluye el IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2349 Requisición 132. Factura 270.	6,990.00	139.80
4529	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000272	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Mantenimiento de infraestructura para el edificio matriz del MTOP (cisterna), valor incluye el IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2357 Requisición 133. Factura 272.	7,050.00	141.00
4531	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000271	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Conectividad y puesta en marcha de motores de ventilación, postes de luz en plazoletas y automatización del sistema de agua potable (bombas). Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2362 Requisición 134. Factura 271.	6,950.00	139.00

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

Página: 11 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4589	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001244	1125618391	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC Pago por alquiler de equipos informáticos, valores que incluyen IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Prestación de Servicios 2361 Requisición 108. Factura 002-001-1244.	5,803.57	116.07
4596	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001245	1125618391	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC Gastos de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos, Plotter varias marcas, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Prestación de Servicios 2365 Requisición 147. Factura 002-001-1245.	6,910.00	138.20
4613	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002865	2412201901179186418 2001200199900000286 51234567810	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC.2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-1232-ME. ORDEN PRESTACION SERV. 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02865, 001-999-02866.	252.00	5.04
4613	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002866	2412201901179186418 2001200199900000286 61234567816	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC.2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-1232-ME. ORDEN PRESTACION SERV. 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02865, 001-999-02866.	252.00	5.04
4631	0502891732001	IZA MOLINA OSCAR PAUL	001-001-000000368	1125057905	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	IZA MOLINA OSCAR PAUL - OPIM Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado, valor incluido IVA. SEGUN MEMROANDO MTOP-DADAM-2019-1245-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2333 REQUISICION 116. FACTURA 001-001-368.	4,010.00	80.20
4634	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000082	2312201901179279762 4001200100300000008 29138394212	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, equipos PC, sistemas informáticos. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Prestación de Servicios 2337 Requisición 127. Factura 001-003-082.	7,027.56	140.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>75,131.46</b>	<b>1,502.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>75,131.46</b>	<b>1,502.63</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4078	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000030637	0312201901179140584 600120012000003063 79231042317	03/12/2019	03/12/2019	05/12/2019	TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1157-ME SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	7,074.17	70.74
4218	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000030943	0912201901179140584 600120012000003094 39231042318	09/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	VANSEXPRES S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1168-ME PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERÍODO DE 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2019	7,074.17	70.74
4578	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000031839	1912201901179140584 600120012000003183 99231042314	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA COMPAÑIA DE TANSPORTE DE PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DE 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1247-ME	7,074.17	70.74
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,222.51</b>	<b>212.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,222.51</b>	<b>212.22</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.
4079	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001680	0312201901019007605 9001200100100000168 00000168016	03/12/2019	03/12/2019	05/12/2019	PROCELEC CIA LTDA. pago de la planilla No. 3 contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 " Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria". Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DFT-2019-113-ME y MTOP-DFT-2019-112-ME PERIODO OCTUBRE 2019.	23,702.25	474.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4198	0500792783001	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA	001-001-000000284	1124287726	09/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA -SERVICIO AUTOMOTRIZ DRIVE MOTORS, Contratación de servicios de mantenimiento preventivo especializado para el parque automotor del MTOP-Administración central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1175-ME. O. Compra 29763-29764, O. Prestac. Serv. 2319. Factura 284.	2.600.00	52.00
4215	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284267	0912201901179004380 0001200100100028426 70001096417	09/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1169-ME PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2019.	2.258.24	45.16
4254	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-001-000000278	1125503752	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	VACA VACA SUSAN ELIZABETH - APNETWORKS para el servicio reparación y configuración de controles remoto Lifemaster de acceso del Despacho Ministerial MTOP según memorando MTOP-DADM-2019-1037-ME. Requisición 90, Orden de Prestación de Servicios 2317. Factura 001-001-278.	195.00	3.90
4420	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007466	1125945549	19/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1197-ME. BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. FACTURA 7466.	8.133.00	162.66
4467	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001687	2012201901019007605 9001200100100000168 70000168719	20/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	PROCELEC CIA LTDA.- Pago de la planilla No. 4 Contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria. Requerimiento solicitado según Memorando No. MTOP-DTF-2019-122-ME. Periodo Noviembre 2019	85.546.71	1,710.93
4512	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000201	1125977161	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras multifunción de varias Direcciones del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. Orden de Prestación de Servicios 2340 Requisición 121. Factura 002-001-201.	6.540.00	130.80
4521	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-002-000001088	2012201901179279762 4001200100200000108 81445936411	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.- Mantenimiento y correctivo de equipos servidores IBM, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. Orden de Prestación de Servicios 2328 Requisición 113. Factura 001-002-1088.	6.459.00	129.18

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4523	1713474755001	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL	001-001-000000238	1124814082	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL - INTEGRA CONTROL. Pago por actualización y habilitación del PLC principal del edificio del MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2344 Requisición 131. Factura 001-001-238.	6,780.00	135.60
4525	1713474755001	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL	001-001-000000239	1124814082	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL - INTEGRA CONTROL.- Pago por actualización y mantenimiento de los sistemas de seguridad perimetral del edificio principal del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. valor incluyen IVA. Orden de Prestación de Servicios 2348 Requisición 144. Factura 239.	7,100.00	142.00
4579	1717660441001	CABASCANGO MEDINA FERNANDA DEL ROCIO	001-001-000002244	1125660853	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CABASCANGO MEDINA FERNANDA DEL ROCIO - FC MUEBLES DE OFICINAS Y MEDICOS.- Gastos por instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Prestación de Servicios 2366 Requisición 148. Factura 001-001-2244.	6,135.31	122.71
4629	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	001-001-000027100	1125696624	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO - MM MUEBLES DE OFICINA Y MEDICOS, Servicios de mantenimiento y reparación de mobiliarios. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1245-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2350 REQUISICION 140. FACTURA 001-001-27100.	7,100.00	142.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>162,549.51</b>	<b>3,250.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>162,549.51</b>	<b>3,250.99</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.
4221	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019328	1125825662	11/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Pago por publicación en dos medios de prensa escrita de mayor circulación del país, Convocatoria para concurso público, solicitado por la Dirección de Conserv. Infraestructura del Transporte. Según Memo MTOP-DADM-2019-1154. Orden de Prestación de Servicios 2326. Factura 19328.	2,102.00	21.02

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

Página: 15 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
4413	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000562	1812201901099247800 4001200100200000056 21234567810	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1211-ME. FACTURA 001-002-0562.	750.00	7.50
4624	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000568	2412201901099247800 4001200100200000056 81234567819	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1241-ME. FACTURA 001-002-0568.	750.00	7.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,602.00</b>	<b>36.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,602.00</b>	<b>36.02</b>

**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.
4076	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000041	1124916965	03/12/2019	03/12/2019	12/12/2019	ADQ. 5 LIC. DE SOFTWARE HDM-4 V.2, DEFLECTMETROS DE IMPACTO MODELOS PRI2100 Y PRIMAS 1500, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-GAE-2019-356-ME 30-10-2019, SUSCRITO ING. MARIO GONZALEZ, DIRECTOR DE ESTUDIOS CONTRATO 3-09-2018 Y AER PARCIAL 10-12-2018, FACT. 41	25,850.00	258.50
4198	0500792783001	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA	001-001-000000284	1124287726	09/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA -SERVICIO AUTOMOTRIZ DRIVE MOTORS, Contratación de servicios de mantenimiento preventivo especializado para el parque automotor del MTOP-Administración central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1175-ME. O. Compra 29763-29764, O. Prestac. Serv. 2319. Factura 284.	4,504.50	45.05
4219	1792304776001	SAFETY SUPPLY SERVICIOS S.A.	001-001-000001366	1124934195	05/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	SAFETY SUPPLY SERVICIOS S.A. Pago para Vestuario y prendas de protección, para el personal de esta Cartera de Estado, Planta Central, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29778 Requisición 100. Ingreso Almacén 6164. Factura 001-001-1366.	7,095.05	70.95

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4256	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001234	1125618391	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, para la adquisición de una memoria RAM de 2 Gigas según la solicitud por parte de la Directora de Planificación. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29775 Requisición 93 Ingreso Almacén 6166. Factura 1234.	35.00	0.35
4258	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	001-001-000017265	1125151808	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO - SILOHEPINS, Adquisición de acrílico para vocativos para la Dirección de Comunicación Social, según memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29767, Requisición 95, Ingreso Almacén 6165. Factura 001-001-17265.	190.00	1.90
4350	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000005185	1125494374	01/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - IMPRENTA CIMAX, Adquisición de tarjetas de presentación para el Sr. Ministro de esta Cartera de Estado, valor incluido IVA. Según memorando MTOP-DADM-2019-1181-ME. Orden de Compra 29782 Requisición 110. Factura 001-001-5185.	42.00	0.42
4420	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007466	1125945549	19/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1197-ME. BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. FACTURA 7466.	22,508.38	225.08
4429	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	001-901-000000047	1812201901179283131 8001200190100000004 71234567812	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CONSISTEC BPCG S.A.- Por compra de repuestos y accesorios, instalación de 1KIT de filtro en la unidad de climatización y la entrega de bodega del segundo KIT de filtro de aire acondicionado. Según Memo MTOP-DADM-2019-1180-ME. Orden de Compra 29783 Requisición 106. Ingreso Almacén 6167 Factura 047.	1,166.00	11.66
4603	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000204	1125977161	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Adquisición de partes y piezas para equipos de computo, repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Compra 29788-29789 Requisición 137. Ingreso Almacén 6168 Facturas 002-001-204, 205.	2,022.00	20.22
4603	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000205	1125977161	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Adquisición de partes y piezas para equipos de computo, repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Compra 29788-29789 Requisición 137. Ingreso Almacén 6168 Facturas 002-001-204, 205.	4,697.00	46.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4617	1716078645001	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA	002-001-000005595	1124426336	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA - BONSTY Para la adquisición de 109 botellones de agua para el Despacho Ministerial valor incluido IVA, requisición 86. Según Memo MTOP-DADM-2019-1240-ME, en el periodo de agosto a diciembre 2019. Orden de Compra 29762 Requisición 86. Ingreso Almac.6169. Factura 5595.	165.45	1.65
4622	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002625	1125757294	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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, desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 001-001-2625, 2626.	313.32	3.13
4622	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002626	1125757294	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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, desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 001-001-2625, 2626.	168.00	1.68
4637	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000005186	1125494374	01/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA -CIMAX Pago por block de comprobantes de retención (1 Blook de 100 unidades), valor incluido IVA. Según Memorando Nro.MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Compra 29779 Requisición 101. Factura 001-001-5186.	34.00	0.34
4639	1723359848001	RUALES MOLINA JEAN CARLO	001-001-000000009	1124636708	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	RUALES MOLINA JEAN CARLO - RM SOLUTIONS Adquisición de tubos let y sokets. Según memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. valor incluye IVA. Orden de Compra 29786 Requisición 98. Ingreso Almacén 6170. Factura 001-001-009.	6,950.00	69.50
4644	1723359848001	RUALES MOLINA JEAN CARLO	001-001-000000010	1124636708	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	RUALES MOLINA JEAN CARLO - RM SOLUTIONS Compra de materiales que será utilizado por el personal de mantenimiento del MTOP. para baños, instalaciones eléctricas, tableros principales. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Compra 29787 Req. 126 Ingreso Almac. 6171 Fact. 001-001-010.	5,393.15	53.93

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

Página: 18 de 37  
 Fecha: 06/01/2020  
 Hora: 12:09:47  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4646	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-001-000006304	1125203245	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA - HIG TECH PRINTER Pago por repuestos de impresoras, Toners, Planta Central, valor incluido IVA. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Compra 29790 Requisición 138. Factura 001-001-6304.	6.886.04	68.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>88,019.89</b>	<b>880.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>88,019.89</b>	<b>880.19</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.
4035	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001069	1124180277	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
4078	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000030637	0312201901179140584 600120012000003063 79231042317	03/12/2019	03/12/2019	05/12/2019	TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1157-ME SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4105	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001070	1124180277	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-87-ME, SEMANA DEL 04 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1070	0.00	0.00
4218	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000030943	0912201901179140584 6001200120000003094 39231042318	09/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	VANSEXPRES S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1168-ME PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERÍODO DE 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00
4247	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031337502	3011201901179005388 1001200199903133750 20082697314	30/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por la estación de Pesaje de Alóag del MTOP, correspondiente al periodo 27 de octubre al 26 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1184-ME. Factura 001-999-031337502.	0.00	0.00
4249	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013215276	2811201901176815426 0001200101201321527 61901164410	28/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede del MTOP, correspondiente al período del 18 de octubre al 23 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1185-ME. Facturas 001-012-013215276, 001-012-013216172.	0.00	0.00
4249	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013216172	2811201901176815426 0001200101201321617 21902132019	28/11/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede del MTOP, correspondiente al período del 18 de octubre al 23 de noviembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1185-ME. Facturas 001-012-013215276, 001-012-013216172.	0.00	0.00
4252	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031458612	0412201901179005388 1001200199903145861 20082697315	04/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, correspondiente al periodo de 02 de noviembre al 01 de diciembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1207-ME. Factura 001-999-031458612.	0.00	0.00
4295	1792690781001	CONSUR R7H S A	999-999-000009999	9999999999	17/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	CONSUR R7H S A.-PPD PRIMER SEMESTRE DE 2018 Y PORCENTAJE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONTRATO PARA DISEÑO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA RIO SIETE ¿ HUAQUILLAS A CARGO DE CONSUR R7H (MODIFICATORIO N.1 Y CODIFICACION DEL CONTRATO DE APP MTOP-SDCT-2019-439-ME	0.00	0.00

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

Página: 20 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4424	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001073	1124180277	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	REEMBOLSO DE PASAJE AL ING. MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO.-participación en el Gabinete Binacional con Colombia los días 10 y 11 de diciembre de 2019 Quito-Bogotá-Cali-Bogota-Quito, valor incluido IVA según memorando MTOP-DVIT-413-ME	0.00	0.00
4500	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032054487	1712201901179005388 1001200199903205448 70082697311	17/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas , correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 17 de diciembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1244-ME. Factura 001-999-032054487.	0.00	0.00
4509	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001074	1124180277	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO SLR-MTOP-CGAD-2019-893-ME DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 VIAJE A CATAR, POR ASUNTO DE REUNION OFICIAL, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	0.00	0.00
4578	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000031839	1912201901179140584 600120012000003183 99231042314	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA COMPAÑIA DE TANSPORTE DE PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DE 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1247-ME	0.00	0.00
4627	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033948	1212201901176816155 000120010200003394 81234567810	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del contrato vigente de empresa TAME, por el consumo del 01 al 26 de noviembre de 2019. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1253-ME. Factura 001-020-033948	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: 21 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4205	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	001-001-000003456	1125403438	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- Proceso de pago de convenio con la agencia Linneal Travel por la adquisición de boletos aéreos nacionales. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1141-ME. Factura 3456	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.
4172	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000064	1124074537	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- FC. 64 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Período Nov-2019 Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4174	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000010	1124908946	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN FC.10 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Noviembre 2019, Memorando MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4176	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000119	1125545337	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- FC. 119 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96

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

Página: 22 de 37  
 Fecha: 06/01/2020  
 Hora: 12:09:47  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4178	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000008	1124705185	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- FC. 8 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4180	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000032	1124665938	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- FC. 32 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4182	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000064	1124820835	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- FC. 64 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del mes de Nov 2019 Memorando Aprobacion MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4184	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000045	1124549513	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- FC. 45 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, segun Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4186	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000041	1124817616	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- FC. 41 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, segun Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4193	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000052	1125715873	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.- FC. 52 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, segun Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4194	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000379	1125485891	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO .- FC. 379 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, segun Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4200	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000064	1125070650	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- FC. 64 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba, Noviembre 2019, según Memorando de Autorización MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4202	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000534	1124445117	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.-Honorarios servicios profesionales especializados 9no pago periodo noviembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-423-ME	276.96	276.96
4289	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000065	1125070650	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO ING. FRANCISCO SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4293	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000065	1124074537	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	101.55	101.55
4297	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000602	1125681546	17/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17301-2002-03025 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA CARRETERA CUENCA MOLLETURO MTOP-CGJ-2019-1492-ME	816.00	816.00
4302	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000047	1124549513	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4307	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000042	1124817616	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.-HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96

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

Página: 24 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4309	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000535	1124445117	13/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 10MO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4315	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000381	1125485891	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 5TO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4317	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000065	1124820835	12/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4323	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000033	1124665938	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4325	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000009	1124705185	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 9NO PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4327	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000053	1125715873	12/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 3ER PAGO PERIODO DICIEMBRE 2019 EXPERTO EN SUPERVISION DE LA CONCESION MEMORANDO MTOP-SDCT-2019-444-ME	276.96	276.96
4549	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000066	1125070650	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN .- CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 06 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	528.84	528.84

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

Página: 25 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4560	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000043	1124817616	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	396.98	396.98
4563	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000048	1124549513	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME. MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	512.57	512.57
4571	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000341	1125543200	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA .-CONVENIO DE PAGO 02 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2019, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS - EXPERTO EN SUPERVISIÓN DE LA CONCESIÓN. APROBADO SEGUN MEMORANDO MTOP-CGP-2019-1639.ME.MTOP-SDCT-2019-452-ME SUBSECRETARIA DE CONCESIONES	581.62	581.62
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,753.72</b>	<b>8,753.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,753.72</b>	<b>8,753.72</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.
4079	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001680	0312201901019007605 9001200100100000168 00000168016	03/12/2019	03/12/2019	05/12/2019	PROCELEC CIA LTDA. pago de la planilla No. 3 contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 " Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria". Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DFT-2019-113-ME y MTOP-DFT-2019-112-ME PERIODO OCTUBRE 2019.	2,844.27	568.85

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

Página: 26 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4215	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284267	0912201901179004380 0001200100100028426 70001096417	09/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1169-ME PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2019.	270.99	54.20
4467	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001687	2012201901019007605 9001200100100000168 70000168719	20/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	PROCELEC CIA LTDA.- Pago de la planilla No. 4 Contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria. Requerimiento solicitado según Memorando No. MTOP-DTF-2019-122-ME. Periodo Noviembre 2019	10,265.61	2,053.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,380.87</b>	<b>2,676.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,380.87</b>	<b>2,676.17</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.
4076	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000041	1124916965	03/12/2019	03/12/2019	12/12/2019	ADQ. 5 LIC. DE SOFTWARE HDM-4 V.2, DEFLECTMETROS DE IMPACTO MODELOS PRI2100 Y PRIMAS 1500, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-GAE-2019-356-ME 30-10-2019, SUSCRITO ING. MARIO GONZALEZ, DIRECTOR DE ESTUDIOS CONTRATO 3-09-2018 Y AER PARCIAL 10-12-2018, FACT. 41	3,102.00	930.60
4198	0500792783001	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA	001-001-000000284	1124287726	09/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA -SERVICIO AUTOMOTRIZ DRIVE MOTORS, Contratación de servicios de mantenimiento preventivo especializado para el parque automotor del MTOP-Administración central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1175-ME. O. Compra 29763-29764, O. Prestac. Serv. 2319. Factura 284.	540.54	162.16

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

**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.
4219	1792304776001	SAFETY SUPPLY SERVICIOS S.A.	001-001-000001366	1124934195	05/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	SAFETY SUPPLY SERVICIOS S.A. Pago para Vestuario y prendas de protección, para el personal de esta Cartera de Estado, Planta Central, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29778 Requisición 100. Ingreso Almacén 6164. Factura 001-001-1366.	851.41	255.42
4256	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001234	1125618391	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, para la adquisición de una memoria RAM de 2 Gigas según la solicitud por parte de la Directora de Planificación. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29775 Requisición 93 Ingreso Almacén 6166. Factura 1234.	4.20	1.26
4258	1704086642001	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	001-001-000017265	1125151808	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO - SILOHEPINS, Adquisición de acrílico para vocativos para la Dirección de Comunicación Social, según memorando MTOP-DADM-2019-1154-ME. Orden de Compra 29767, Requisición 95, Ingreso Almacén 6165. Factura 001-001-17265.	22.80	6.84
4350	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000005185	1125494374	01/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA - IMPRENTA CIMAX, Adquisición de tarjetas de presentación para el Sr. Ministro de esta Cartera de Estado, valor incluido IVA. Según memorando MTOP-DADM-2019-1181-ME. Orden de Compra 29782 Requisición 110. Factura 001-001-5185.	5.04	1.51
4420	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007466	1125945549	19/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1197-ME. BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. FACTURA 7466.	2,701.01	810.30
4429	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	001-901-000000047	1812201901179283131 8001200190100000004 71234567812	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CONSISTEC BPCG S.A.- Por compra de repuestos y accesorios, instalación de 1KIT de filtro en la unidad de climatización y la entrega de bodega del segundo KIT de filtro de aire acondicionado. Según Memo MTOP-DADM-2019-1180-ME. Orden de Compra 29783 Requisición 106. Ingreso Almacén 6167 Factura 047.	139.92	41.98
4603	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000204	1125977161	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Adquisición de partes y piezas para equipos de computo, repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Compra 29788-29789 Requisición 137. Ingreso Almacén 6168 Facturas 002-001-204, 205.	242.64	72.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4603	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000205	1125977161	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Adquisición de partes y piezas para equipos de computo, repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Compra 29788-29789 Requisición 137. Ingreso Almacén 6168 Facturas 002-001-204, 205.	563.64	169.09
4617	1716078645001	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA	002-001-000005595	1124426336	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA - BONSTY Para la adquisición de 109 botellones de agua para el Despacho Ministerial valor incluido IVA, requisición 86. Según Memo MTOP-DADM-2019-1240-ME, en el período de agosto a diciembre 2019. Orden de Compra 29762 Requisición 86. Ingreso Almac.6169. Factura 5595.	19.85	5.96
4637	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000005186	1125494374	01/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA -CIMAX Pago por block de comprobantes de retención (1 Blook de 100 unidades), valor incluido IVA. Según Memorando Nro.MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Compra 29779 Requisición 101. Factura 001-001-5186.	4.08	1.22
4639	1723359848001	RUALES MOLINA JEAN CARLO	001-001-000000009	1124636708	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	RUALES MOLINA JEAN CARLO - RM SOLUTIONS Adquisición de tubos let y sokets. Según memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. valor incluye IVA. Orden de Compra 29786 Requisición 98. Ingreso Almacén 6170. Factura 001-001-009.	834.00	250.20
4644	1723359848001	RUALES MOLINA JEAN CARLO	001-001-000000010	1124636708	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	RUALES MOLINA JEAN CARLO - RM SOLUTIONS Compra de materiales que será utilizado por el personal de mantenimiento del MTOP, para baños, instalaciones eléctricas, tableros principales. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Compra 29787 Req. 126 Ingreso Almac. 6171 Fact. 001-001-010.	647.18	194.15
4646	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-001-000006304	1125203245	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA - HIG TECH PRINTER Pago por repuestos de impresoras, Toners, Planta Central, valor incluido IVA. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Compra 29790 Requisición 138. Factura 001-001-6304.	826.32	247.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,504.63</b>	<b>3,151.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,504.63</b>	<b>3,151.38</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4198	0500792783001	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA	001-001-000000284	1124287726	09/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	ESPIN SALAZAR GLORIA ENRIQUETA -SERVICIO AUTOMOTRIZ DRIVE MOTORS, Contratación de servicios de mantenimiento preventivo especializado para el parque automotor del MTOP-Administración central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1175-ME. O. Compra 29763-29764, O. Prestac. Serv. 2319. Factura 284.	312.00	218.40
4221	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019328	1125825662	11/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Pago por publicación en dos medios de prensa escrita de mayor circulación del país, Convocatoria para concurso público, solicitado por la Dirección de Conserv. Infraestructura del Transporte. Según Memo MTOP-DADM-2019-1154. Orden de Prestación de Servicios 2326. Factura 19328.	252.24	176.57
4254	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-001-000000278	1125503752	13/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	VACA VACA SUSAN ELIZABETH - APNETWORKS para el servicio reparación y configuración de controles remoto Lifemaster de acceso del Despacho Ministerial MTOP según memorando MTOP-DADM-2019-1037-ME. Requisición 90, Orden de Prestación de Servicios 2317. Factura 001-001-278.	23.40	16.38
4341	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-000000166	1124665686	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.- PAGO POR SERVICIO PARA LA MIGRACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL MTOP, PLANTA CENTRAL. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2312 REQUISICION 82. FACTURA 001-001-166.	840.00	588.00
4413	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000562	1812201901099247800 4001200100200000056 21234567810	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN, SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1211-ME. FACTURA 001-002-0562.	90.00	63.00
4420	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007466	1125945549	19/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1197-ME. BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019. FACTURA 7466.	975.96	683.17
4435	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	001-002-000007780	1912201901179129756 3001200100200000778 01234567817	19/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.- Con finalidad de cubrir el pago de servicio de vigilancia y seguridad privada, según memorando MTOP-DADM-2019-1199-ME, correspondiente al mes de noviembre 2019	1,141.00	798.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4492	1720994191001	SANCHEZ GUAYASAMIN RAFAEL ALEJANDRO	001-001-000000052	1125882114	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	SANCHEZ GUAYASAMIN RAFAEL ALEJANDRO.- Pago por servicios de configuración de sistemas operativos, aprovisionamiento de software y herramientas para la arquitectura del Sitop. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1129-ME. Orden de Prestación de Servicios 2305 Requisición 74. Factura 001-001-52.	804.00	562.80
4496	1792958717001	PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.	001-001-000000034	1124707572	20/12/2019	20/12/2019	24/12/2019	PROJECT SERVICE MISTEC CIA.LTDA.- Para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de energía regulada UPS. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. valor incluido IVA. Orden de Prestación de Servicios 2334 Requisición 115. Factura 001-001-034.	801.36	560.95
4512	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000201	1125977161	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras multifunción de varias Direcciones del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. Orden de Prestación de Servicios 2340 Requisición 121. Factura 002-001-201.	784.80	549.36
4521	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-002-000001088	2012201901179279762 4001200100200000108 81445936411	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.- Mantenimiento y correctivo de equipos servidores IBM, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1236-ME. Orden de Prestación de Servicios 2328 Requisición 113. Factura 001-002-1088.	775.08	542.56
4523	1713474755001	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL	001-001-000000238	1124814082	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL - INTEGRA CONTROL. Pago por actualización y habilitación del PLC principal del edificio del MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2344 Requisición 131. Factura 001-001-238.	813.60	569.52
4525	1713474755001	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL	001-001-000000239	1124814082	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	SANTOS CEVALLOS LUIS MANUEL - INTEGRA CONTROL.- Pago por actualización y mantenimiento de los sistemas de seguridad perimetral del edificio principal del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. valor incluyen IVA. Orden de Prestación de Servicios 2348 Requisición 144. Factura 239.	852.00	596.40
4527	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000270	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Actualización del sistema de seguridad y vigilancia para el edificio Matriz del MTOP. valor incluye el IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2349 Requisición 132. Factura 270.	838.80	587.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4529	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000272	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Mantenimiento de infraestructura para el edificio matriz del MTOP (cisterna) , valor incluye el IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2357 Requisición 133. Factura 272.	846.00	592.20
4531	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000271	1124523545	23/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO - ADITEC.- Conectividad y puesta en marcha de motores de ventilación, postes de luz en plazoletas y automatización del sistema de agua potable (bombas). Según Memorando MTOP-DADM-2019-1243-ME. Orden de Prestación de Servicios 2362 Requisición 134. Factura 271.	834.00	583.80
4579	1717660441001	CABASCANGO MEDINA FERNANDA DEL ROCIO	001-001-000002244	1125660853	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CABASCANGO MEDINA FERNANDA DEL ROCIO - FC MUEBLES DE OFICINAS Y MEDICOS.- Gastos por instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1250-ME. Orden de Prestación de Servicios 2366 Requisición 148. Factura 001-001-2244.	736.24	515.37
4589	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001244	1125618391	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. Pago por alquiler de equipos informáticos, valores que incluyen IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Prestación de Servicios 2361 Requisición 108. Factura 002-001-1244.	696.43	487.50
4596	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001245	1125618391	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. Gastos de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos, Ploter varias marcas, valor incluido IVA. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1248-ME. Orden de Prestación de Servicios 2365 Requisición 147. Factura 002-001-1245.	829.20	580.44
4613	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002865	2412201901179186418 2001200199900000286 51234567810	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC.2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-1232-ME. ORDEN PRESTACION SERV. 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02865, 001-999-02866.	30.24	21.17
4613	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002866	2412201901179186418 2001200199900000286 61234567816	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A NOV. Y DIC.2019. Según Memo MTOP-DADM-2019-1232-ME. ORDEN PRESTACION SERV. 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02865, 001-999-02866.	30.24	21.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4624	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000568	2412201901099247800 4001200100200000056 81234567819	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SERVICIO DE CLIPPING DE NOTICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1241-ME. FACTURA 001-002-0568.	90.00	63.00
4629	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	001-001-000027100	1125696624	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO - MM MUEBLES DE OFICINA Y MEDICOS, Servicios de mantenimiento y reparación de mobiliarios. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1245-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2350 REQUISICION 140. FACTURA 001-001-27100.	852.00	596.40
4631	0502891732001	IZA MOLINA OSCAR PAUL	001-001-000000368	1125057905	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	IZA MOLINA OSCAR PAUL - OPIM Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado, valor incluido IVA. SEGUN MEMROANDO MTOP-DADAM-2019-1245-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2333 REQUISICION 116. FACTURA 001-001-368.	481.20	336.84
4634	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000082	2312201901179279762 4001200100300000008 29138394212	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, equipos PC, sistemas informáticos. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1245-ME. Orden de Prestación de Servicios 2337 Requisición 127. Factura 001-003-082.	843.31	590.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,573.10</b>	<b>10,901.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,573.10</b>	<b>10,901.18</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.
4035	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001069	1124180277	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	28.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4105	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001070	1124180277	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-87-ME, SEMANA DEL 04 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1070	10.73	0.00
4187	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001071	1124180277	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	19.55	0.00
4223	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001072	1124180277	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	16.98	0.00
4300	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592507	0312201901176815256 0001200177713659250 70312201913	03/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por el proceso de Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas, solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DTI-2019-0690-ME, correspondiente al mes de noviembre 2019 factura No-136592507	2,261.29	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575154	0312201901176815256 0001200177713657515 40312201915	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	0.86	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575126	0312201901176815256 0001200177713657512 60312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	1.15	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575134	0312201901176815256 0001200177713657513 40312201916	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	5.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575206	0312201901176815256 0001200177713657520 60312201917	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	0.86	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136575229	0312201901176815256 0001200177713657522 90312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	4.75	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576760	0312201901176815256 0001200177713657676 00312201918	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	122.90	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576761	0312201901176815256 0001200177713657676 10312201913	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	31.05	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576762	0312201901176815256 0001200177713657676 20312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	31.05	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576763	0312201901176815256 0001200177713657676 30312201914	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	31.05	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577405	0312201901176815256 0001200177713657740 50312201915	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	1.39	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** DICIEMBRE

**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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577407	0312201901176815256 0001200177713657740 70312201916	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	0.96	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136577538	0312201901176815256 0001200177713657753 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	1.29	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136585557	0312201901176815256 0001200177713658555 70312201913	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	33.12	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136585558	0312201901176815256 0001200177713658555 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	33.12	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587040	0312201901176815256 0001200177713658704 00312201919	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	0.86	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587041	0312201901176815256 0001200177713658704 10312201914	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	2.28	0.00
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136587042	0312201901176815256 0001200177713658704 20312201911	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	5.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
4407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019220994	0112201901176815256 0001213788801922099 41922099415	01/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE 2019 (18 FACTURAS) Nro. MTOP-DADM-2019-1235-ME	73.20	0.00
4424	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001073	1124180277	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	REEMBOLSO DE PASAJE AL ING. MEDINA GALARZA CESAR AGUSTO.-participación en el Gabinete Binacional con Colombia los días 10 y 11 de diciembre de 2019 Quito-Bogotá-Calif-Bogota-Quito, valor incluido IVA según memorando MTOP-DVIT-413-ME	67.15	0.00
4488	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005690	1124254427	13/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONVENIO DE PAGO POR por el periodo de junio y julio 2019 servicio de internet y transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional según memorando MTOP-DATI-2019-1239-ME Y MTOP-UPRE-2019-19-ME BASE IMPONIBLE	5,223.36	0.00
4606	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011971	0912201901176804262 0001200103500001197 13796031816	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1228-ME	109.15	0.00
4610	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005797	0212201901179034957 8001209800500000579 71324567810	02/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA CENTRAL CON LA EMPRESA ANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1233-ME. ORDEN DE COMPRA 29791-29792 REQ. 145 FACTURAS 001-009-30292, 098-005-05797.	5.49	0.00
4610	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030292	0112201901179034957 8001200100900003029 21234567816	01/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA CENTRAL CON LA EMPRESA ANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1233-ME. ORDEN DE COMPRA 29791-29792 REQ. 145 FACTURAS 001-009-30292, 098-005-05797.	529.18	0.00
4622	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002625	1125757294	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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, desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 001-001-2625, 2626.	37.60	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 37

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:09:47

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

### 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.
4622	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002626	1125757294	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	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, desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012. Facturas 001-001-2625, 2626.	20.16	0.00
4627	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033948	1212201901176816155 0001200102000003394 81234567810	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del contrato vigente de empresa TAME, por el consumo del 01 al 26 de noviembre de 2019. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1253-ME. Factura 001-020-033948	1,586.40	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,295.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,295.78</b>	<b>0.00</b>