

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

Página: 1 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1334	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000321	1123603080	27/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA Para el pago correspondiente al período 06 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en Supervisión de la Concesion	2,000.27	200.03
1335	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000050	1124074537	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA Para el pago correspondiente al período 15 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la conce	1,307.86	130.79
1336	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000030	1122760319	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Para el pago correspondiente al período 01 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesion	1,461.73	146.17
1369	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000522	1124445117	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	SILVIA AMELIA CISNEROS PARRENO.- Para el pago primer pago Honorarios servicios profesionales especializados . Experto en supervisión de la Concesión MTOP-SDCT-2019-95-ME periodo 14 al 31 de marzo de 2019. Contrato de concesión vía Rumichaca - Riobamba	1,384.80	138.48
1475	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000597	1124458386	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- según memorando MTOP-CGJ-2019-571-ME por pago judicial a favor de perito José Luis Pérez Mejía - juicio n. 17811-2013-0812 sentencia favorable al MTOP - niegan demanda al momento se encuentra en firme y ejecutoriada al no haber interpuesto la parte actora ningún recurso.	5,600.00	560.00
1567	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000047	1123441579	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019. Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME	2,308.00	230.80
1569	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000029	1124549513	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1574	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000324	1123603080	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1576	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000053	1124074537	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1578	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000297	1123078604	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1580	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000141	1123222235	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1582	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000523	1124445117	14/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1598	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000021	1124665938	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
1620	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000002	1124705177	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	1,760.00	176.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 3 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1636	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000056	1124820835	20/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 22 a 30 de abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	692.40	69.24
1637	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000001	1124705185	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-132-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
1651	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000033	1124817616	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.-Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>37,287.06</b>	<b>3,728.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>37,287.06</b>	<b>3,728.71</b>

**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.
1451	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030977	1305201901176816155 000120010200003097 71234567812	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Para la cancelación por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-392-ME. Factura 001-020-000030977. (Valor N-C).	11,906.43	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968630	0305201901176815256 0001200177712096863 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	49.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968629	0305201901176815256 0001200177712096862 90305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	28.19	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968628	0305201901176815256 0001200177712096862 80305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	7.13	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120967084	0305201901176815256 0001200177712096708 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	276.00	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120967083	0305201901176815256 0001200177712096708 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	276.00	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120960578	0305201901176815256 0001200177712096057 80305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	8.51	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120960577	0305201901176815256 0001200177712096057 70305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	7.29	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120959057	0305201901176815256 0001200177712095905 70305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	9.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958496	0305201901176815256 0001200177712095849 60305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	258.75	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958495	0305201901176815256 0001200177712095849 50305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	258.75	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958494	0305201901176815256 0001200177712095849 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	258.75	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958493	0305201901176815256 0001200177712095849 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	1,024.25	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958216	0305201901176815256 0001200177712095821 60305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	7.13	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958201	0305201901176815256 0001200177712095820 10305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	7.13	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958162	0305201901176815256 0001200177712095816 20305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	7.84	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958018	0305201901176815256 0001200177712095801 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	30.29	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958157	0305201901176815256 0001200177712095815 70305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	46.81	0.00
1495	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064313	0705201901099006447 400120179000006431 31234567818	07/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Por la contratación de la Póliza de Seguro de Vida con vigencia de un año desde el 17 de mayo de 2019 que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central - Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-481-ME. Orden de Prestación de Servicios 2285 Req. 46 Factura 64313	2,694.53	0.00
1497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023109388	0605201901179005388 1001200199902310938 80082697310	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Planta Central correspondiente al período 02 de abril al 1 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-459-ME. Factura 001-999-023109388.	6,611.87	0.00
1499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022955411	3004201901179005388 1001200199902295541 10082697310	30/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el MTOP estación de pesaje de Alóag, correspondiente al período marzo 27 a abril 26 de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-457-ME. Factura 001-999-022955411.	23.40	0.00
1501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022523706	1704201901179005388 1001200199902252370 60082697315	17/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas TALLERES CENTRALES período marzo 21 abril 17 de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-458. Factura 001-999-022523706.	55.38	0.00
1503	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008332770	2904201901176815426 0001200101200833277 01120191512	29/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-451 -ME. Facturas 001-012-008332770, 001-012-008331580.	1,299.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1503	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008331580	2904201901176815426 0001200101200833158 01119399516	29/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-451-ME. Facturas 001-012-008332770, 001-012-008331580.	309.38	0.00
1549	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120988153	0305201901176815256 0001200177712098815 30305201916	03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el Servicio de Internet y Transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional correspondiente al mes de abril de 2019 - memorando MTOP-DTI-2019-0202-ME.	22,064.00	0.00
1562	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005128	0805201901176804262 0001208500800000512 84416226111	08/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-488-ME PERIODO ABRIL 2019	793.31	0.00
1615	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000951	1124685166	02/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO - MTOP-DVIT-2019-131-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR NO EXISTIR CUPO EN LOS DIAS Y HORARIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DELEGAS DEL SR. MINISTRO. GUIA 010. RUTAS A CUENCA Y MANTA - SCP.- PAGO CON RUC.	431.25	0.00
1757	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030787	1005201901176816155 0001200102000003078 71234567816	10/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	Empresa Pública TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 30 de abril de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-504-ME. Factura 001-020-000030787.	9,725.07	0.00
1771	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016488564	0105201901176815256 0001213788801648856 41648856418	01/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado periodo 01-04 al 30-04-2019 Según Memorando MTOP-DADM-478-ME. Factura 137-888-016488564	610.00	0.00
1822	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023729587	1705201901179005388 1001200199902372958 70082697313	17/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas TALLERES CENTRALES período 18 de abril al 17 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-540-ME. Factura 001-999-023729587.	57.99	0.00

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

Página: 8 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1844	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004765	0205201901179034957 8001209800500000476 51324567811	02/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-por consumo de combustible EXTRA, SUPER Y DIESEL correspondiente al mes de Abril 2019, orden de compra 29722 y 29723 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-487-ME, Req. 051. Facturas 098-005-04765, 001-009-028591.	24.37	0.00
1844	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028591	0105201901179034957 8001200100900002859 11234567813	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-por consumo de combustible EXTRA, SUPER Y DIESEL correspondiente al mes de Abril 2019, orden de compra 29722 y 29723 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-487-ME, Req. 051. Facturas 098-005-04765, 001-009-028591.	4,756.62	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63,924.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>63,924.81</b>	<b>0.00</b>

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1490	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000001777	0205201901179186418 2001200199900000177 71234567811	02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL UHF DIGITAL- ANALOGO INCLUYE FRECUENCIAS LEGALIZADAS, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-380-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2283 REQUISICION 036. FACTURA 001-999-000001777.	420.00	8.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>420.00</b>	<b>8.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>420.00</b>	<b>8.40</b>

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

Página: 9 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1495	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064313	0705201901099006447 4001201790000006431 31234567818	07/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Por la contratación de la Póliza de Seguro de Vida con vigencia de un año desde el 17 de mayo de 2019 que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central - Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-481-ME. Orden de Prestación de Servicios 2285 Req. 46 Factura 64313	285.70	2.86
<b>Total por Grupo:</b>									<b>285.70</b>	<b>2.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>285.70</b>	<b>2.86</b>

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

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.
1456	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000343	1005201901179143543 5001200120000000034 39231042319	10/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SEGÚN MTOP-DADM-2019-469-ME PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINSTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001248080 CORRESPONDE A PAGO FINAL.	1,287.44	12.87
1457	1791802527001	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000111	1405201901179180252 7001200108800000011 11234567812	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-462-ME por el mes de ABRIL de 2019.Orden sercop CE-20180001248077. ULTIMO PAGO	4,794.46	47.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1464	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002621	1124149658	13/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-456-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248079 CORRESPONDE A ULTIMO PAGO	979.44	9.79
1742	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000877	0905201901179170327 8001200100400000087 71234567816	09/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. según memorando MTOP-DADM-2019-438-ME por servicio de transporte de personal en Administración Central del MTOP durante el período 13 de marzo al 12 de abril de 2019.Orden Sercop 20180001293791	1,270.94	12.71
1744	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001060	2305201901179016550 7001200101100000106 01234567815	23/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Pago servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-515-ME por el mes de ABRIL de 2019.ORDEN SERCOP CE-20180001248081 corresponde a ultimo pago	2,106.00	21.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,438.28</b>	<b>104.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,438.28</b>	<b>104.37</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.
1468	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000029	1123959432	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Centro de Copiado, compra de toner para copiadoras Xerox . Según Memo MTOP-DADM-2019-409-ME. Orden Prestación de Serv. 2282 Orden de Compra 29720 Req. 35 Ingreso Almac.613 Fact.29-30	3,468.35	69.37
1473	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA.	001-001-000000121	1124426107	13/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-461-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ABRIL 2019 EN TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.ORDEN SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

### 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.
1486	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269222	1405201901179004380 0001200100100026922 20001096412	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE MARZO DE 2019 - SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-389-ME	2,258.24	45.16
1487	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269221	1405201901179004380 0001200100100026922 10001096417	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-388-ME	2,258.24	45.16
1746	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269533	2705201901179004380 0001200100100026953 30001096410	27/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-517-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE ABRIL DE 2019	2,258.24	45.16
1770	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000465	2705201901179193277 300120010020000046 50000046517	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-486-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ABRIL 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	9,144.93	182.90
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	013-201-000020231	2705201901019000370 1001201320100002023 10003263514	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	644.00	12.88
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	013-201-000020230	2705201901019000370 1001201320100002023 00003263918	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	87.00	1.74
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	013-201-000020229	2705201901019000370 1001201320100002022 90003264013	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	69.60	1.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020232	2705201901019000370 1001201320100002023 20003263218	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	57.80	1.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,167.44</b>	<b>523.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,167.44</b>	<b>523.34</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.
1395	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000022	0705201901019036136 5001200101200000002 20000610211	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.22	55,544.76	555.45
1396	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000023	0705201901019036136 5001200101200000002 30000611610	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.23	55,544.72	555.45
1397	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000024	0705201901019036136 5001200101200000002 40000612116	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.24	55,544.72	555.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1398	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000025	0705201901019036136 5001200101200000002 50000613312	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.25	55,544.72	555.45
1399	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000026	0705201901019036136 5001200101200000002 60000614713	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.26	55,544.72	555.45
1400	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000027	0705201901019036136 5001200101200000002 70000615014	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.27	55,544.72	555.45
1401	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000028	0705201901019036136 5001200101200000002 80000616415	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.28	55,544.72	555.45
1403	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000029	0705201901019036136 5001200101200000002 90000617816	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.29	55,544.72	555.45
1404	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000030	0705201901019036136 5001200101200000003 00000618117	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.30	55,544.72	555.45
1405	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000031	0705201901019036136 5001200101200000003 10000619518	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.31	55,544.72	555.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1406	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000032	0705201901019036136 5001200101200000003 20000620015	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.32	55,544.72	555.45
1407	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000033	0705201901019036136 5001200101200000003 30000621416	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.33	55,544.72	555.45
1408	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000034	0705201901019036136 5001200101200000003 40000622817	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.34	55,544.72	555.45
1409	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000036	0705201901019036136 5001200101200000003 60000623113	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.36	55,544.72	555.45
1410	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000037	0705201901019036136 5001200101200000003 70000624514	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.37	55,544.72	555.45
1411	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000038	0705201901019036136 5001200101200000003 80000625915	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.38	55,544.72	555.45
1412	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000039	0705201901019036136 5001200101200000003 90000626216	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.39	55,544.72	555.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1416	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000035	0905201901019036136 5001200101200000003 50000629311	09/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.35	55.544.30	555.44
1468	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000030	1123959432	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Centro de Copiado, compra de toner para copiadoras Xerox . Según Memo MTOP-DADM-2019-409-ME. Orden Prestación de Serv. 2282 Orden de Compra 29720 Req. 35 Ingreso Almac.613 Fact.29-30	2.896.66	28.97
1652	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009189	1705201901171524152 5001200100300000918 91234567811	17/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Por adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP ADM. CENTRAL. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden Compra Catálogo Electr. CE-20190001560729 Req. 058. Ingreso Almac. 6133 Fact.9189	224.00	2.24
1664	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000016978	2105201901170772495 9001200100100001697 82019100718	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.-Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP ADM.CENTRAL. Según memorando MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden Compra CE-20190001560723 REQ. 58. Ingreso Almacén 6134 Factura 16978.	495.00	4.95
1666	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000006868	2105201901171005957 5001200100300000686 81234567813	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Por la adq. de materiales de oficina para abastecer diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP Adm. Central. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560690-1560707-712-716-721 Req. 58 Ingres Almac.6135 Fact.6868	498.16	4.98
1670	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000006024	2105201901179200319 9001201710100000602 41234567817	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	IMPORTADORA JURADO S. A.-Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP Adm. Central. Según memorando MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560727 Requisición 058 Ingreso Almacén 6136 Factura 6024	79.05	0.79
1762	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000050978	2305201901179073265 7001200200100005097 87846333310	23/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- por la adq. de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades adm. del MTOP. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME, se adjunta varias compras por catálogo electrónico, req. 58. Ingreso Almac.6137 Fact.50978.	2.670.78	26.71

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1765	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049014	2305201901179177564 3001200100100004901 40009031017	23/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560728-703-699-691-687-685-677, Req. 058. Ingreso Almacén 6137 Factura 49014	334.90	3.35
1776	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000047461	0605201901179177564 3001200100100004746 10008734015	06/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CE-20190001560715-20190001560695. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-471-ME. REQUISICION 058 INGRESO ALMACEN 6138 FACTURA 47461.	753.50	7.54
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020232	2705201901019000370 1001201320100002023 20003263218	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	3.00	0.03
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020230	2705201901019000370 1001201320100002023 00003263918	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	227.89	2.28
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020229	2705201901019000370 1001201320100002022 90003264013	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	49.90	0.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,008,037.42</b>	<b>10,080.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,008,037.42</b>	<b>10,080.43</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1349	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001024	1124180277	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-32-ME - SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO Y DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1024.	0.00	0.00
1456	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000343	1005201901179143543 5001200120000000034 39231042319	10/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SEGÚN MTOP-DADM-2019-469-ME PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMIISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001248080 CORRESPONDE A PAGO FINAL.	0.00	0.00
1457	1791802527001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000111	1405201901179180252 7001200108800000011 11234567812	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-462-ME por el mes de ABRIL de 2019.Orden sercop CE-20180001248077. ULTIMO PAGO	0.00	0.00
1464	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002621	1124149658	13/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-456-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ORDEN SERCOP CE-20180001248079 CORRESPONDE A ULTIMO PAGO	0.00	0.00
1477	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001027	1124180277	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VACA ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-36-ME - SEMANA DEL 15 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019 GUIA 018-KCH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1027.	0.00	0.00
1495	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064313	0705201901099006447 4001201790000006431 31234567818	07/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Por la contratación de la Póliza de Seguro de Vida con vigencia de un año desde el 17 de mayo de 2019 que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central - Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-481-ME. Orden de Prestación de Servicios 2285 Req. 46 Factura 64313	0.00	0.00
1497	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023109388	0605201901179005388 1001200199902310938 80082697310	06/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas Planta Central correspondiente al período 02 de abril al 1 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-459-ME. Factura 001-999-023109388.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1499	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022955411	3004201901179005388 1001200199902295541 10082697310	30/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el MTOP estación de pesaje de Alóag, correspondiente al período marzo 27 a abril 26 de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-457-ME. Factura 001-999-022955411.	0.00	0.00
1501	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022523706	1704201901179005388 1001200199902252370 60082697315	17/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas TALLERES CENTRALES período marzo 21 abril 17 de 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-458. Factura 001-999-022523706.	0.00	0.00
1503	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008331580	2904201901176815426 0001200101200833158 01119399516	29/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-451-ME. Facturas 001-012-008332770, 001-012-008331580.	0.00	0.00
1503	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008332770	2904201901176815426 0001200101200833277 01120191512	29/04/2019	16/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP Y TALLERES CENTRALES. Según Memorando MTOP-DADM-2019-451-ME. Facturas 001-012-008332770, 001-012-008331580.	0.00	0.00
1584	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001028	1124180277	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB PARA GABRIELA MUÑOZ.	0.00	0.00
1742	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000877	0905201901179170327 800120010040000087 71234567816	09/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. según memorando MTOP-DADM-2019-438-ME por servicio de transporte de personal en Administración Central del MTOP durante el período 13 de marzo al 12 de abril de 2019.Orden Sercop 20180001293791	0.00	0.00
1744	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001060	2305201901179016550 7001200101100000106 01234567815	23/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Pago servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-515-ME por el mes de ABRIL de 2019.ORDEN SERCOP CE-20180001248081 corresponde a ultimo pago	0.00	0.00

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

Página: 19 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1822	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023729587	1705201901179005388 1001200199902372958 70082697313	17/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas TALLERES CENTRALES periodo 18 de abril al 17 de mayo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-540-ME. Factura 001-999-023729587.	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**  
 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.
1449	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004958	0602201904176816155 0001200102200000495 81234567816	06/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004958. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME.	0.00	0.00
1450	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004959	0602201904176816155 0001200102200000495 91234567811	06/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004959. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME	0.00	0.00
1451	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030977	1305201901176816155 000120010200003097 71234567812	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Para la cancelación por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-392-ME. Factura 001-020-000030977. (Valor N-C).	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1495	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064313	0705201901099006447 400120179000006431 31234567818	07/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Por la contratación de la Póliza de Seguro de Vida con vigencia de un año desde el 17 de mayo de 2019 que ampara al personal del Código de Trabajo de Administración Central - Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-481-ME. Orden de Prestación de Servicios 2285 Req. 46 Factura 64313	0.00	0.00
1615	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000951	1124685166	02/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO - MTOP-DVIT-2019-131-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR NO EXISTIR CUPO EN LOS DIAS Y HORARIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DELEGAS DEL SR. MINISTRO. GUIA 010. RUTAS A CUENCA Y MANTA - SCP.- PAGO CON RUC.	0.00	0.00
1757	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030787	1005201901176816155 000120010200003078 71234567816	10/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	Empresa Pública TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 30 de abril de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-504-ME. Factura 001-020-000030787.	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**

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1670	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000006024	2105201901179200319 9001201710100000602 41234567817	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	IMPORTADORA JURADO S. A.-Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP Adm. Central. Según memorando MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560727 Requisición 058 Ingreso Almacén 6136 Factura 6024	9.49	0.95

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

Página: 21 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1762	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000050978	2305201901179073265 7001200200100005097 87846333310	23/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... por la adq. de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades adm. del MTOP. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME, se adjunta varias compras por catálogo electrónico, req. 58. Ingreso Almac.6137 Fact.50978.	320.49	32.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>329.98</b>	<b>33.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>329.98</b>	<b>33.00</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.
1334	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000321	1123603080	27/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA Para el pago correspondiente al periodo 06 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en Supervisión de la Concesion	240.03	240.03
1335	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000050	1124074537	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA Para el pago correspondiente al periodo 15 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la conce	156.94	156.94
1336	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000030	1122760319	29/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA Para el pago correspondiente al periodo 01 al 31 de marzo 2019, según Memorando MTOP-SDCT-2019-95-ME de 12 abril 2019 por Contrato de Servicios Profesionales , para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba. Experto en supervisión de la concesion	175.41	175.41

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

Página: 22 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1369	1801143338001	CISNEROS PARÉÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000522	1124445117	08/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	SILVIA AMELIA CISNEROS PARRENO.- Para el pago primer pago Honorarios servicios profesionales especializados . Experto en supervisión de la Concesión MTOP-SDCT-2019-95-ME periodo 14 al 31 de marzo de 2019. Contrato de concesión via Rumichaca - Riobamba	166.18	166.18
1475	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000597	1124458386	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- según memorando MTOP-CGJ-2019-571-ME por pago judicial a favor de perito José Luis Pérez Mejía - juicio n. 17811-2013-0812 sentencia favorable al MTOP - niegan demanda al momento se encuentra en firme y ejecutoriada al no haber interpuesto la parte actora ningún recurso.	672.00	672.00
1567	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000047	1123441579	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME	276.96	276.96
1569	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000029	1124549513	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	276.96	276.96
1574	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000324	1123603080	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	276.96	276.96
1576	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000053	1124074537	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	276.96	276.96
1578	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000297	1123078604	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesión	276.96	276.96

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

Página: 23 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1580	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000141	1123222235	20/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
1582	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000523	1124445117	14/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
1598	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000021	1124665938	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
1620	1002373015001	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL	002-001-000000002	1124705177	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	YEPEZ BELTRAN SANTIAGO GABRIEL.- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	211.20	211.20
1636	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000056	1124820835	20/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 22 a 30 de abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	83.09	83.09
1637	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000001	1124705185	20/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-132-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96

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

Página: 24 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1651	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000033	1124817616	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.-Honorarios servicios profesionales especializados 2do pago periodo abril 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-123-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,474.45</b>	<b>4,474.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,474.45</b>	<b>4,474.45</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.
1486	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269222	1405201901179004380 0001200100100026922 20001096412	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE MARZO DE 2019 - SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-389-ME	270.99	54.20
1487	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269221	1405201901179004380 0001200100100026922 10001096417	14/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COHECO S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-388-ME	270.99	54.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción 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.
1746	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269533	2705201901179004380 0001200100100026953 30001096410	27/05/2019	27/05/2019	29/05/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-517-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE ABRIL DE 2019	270.99	54.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>812.97</b>	<b>162.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>812.97</b>	<b>162.60</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
1395	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000022	0705201901019036136 5001200101200000002 20000610211	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.22	6,665.37	1,999.61
1396	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000023	0705201901019036136 5001200101200000002 30000611610	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.23	6,665.37	1,999.61
1397	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000024	0705201901019036136 5001200101200000002 40000612116	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.24	6,665.37	1,999.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1398	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000025	0705201901019036136 5001200101200000002 50000613312	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.25	6,665.37	1,999.61
1399	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000026	0705201901019036136 5001200101200000002 60000614713	07/05/2019	08/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.26	6,665.37	1,999.61
1400	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000027	0705201901019036136 5001200101200000002 70000615014	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.27	6,665.37	1,999.61
1401	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000028	0705201901019036136 5001200101200000002 80000616415	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.28	6,665.37	1,999.61
1403	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000029	0705201901019036136 5001200101200000002 90000617816	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.29	6,665.37	1,999.61
1404	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000030	0705201901019036136 5001200101200000003 00000618117	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.30	6,665.37	1,999.61
1405	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000031	0705201901019036136 5001200101200000003 10000619518	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.31	6,665.37	1,999.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1406	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000032	0705201901019036136 5001200101200000003 20000620015	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.32	6.665.37	1,999.61
1407	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000033	0705201901019036136 5001200101200000003 30000621416	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.33	6.665.37	1,999.61
1408	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000034	0705201901019036136 5001200101200000003 40000622817	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.34	6.665.37	1,999.61
1409	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000036	0705201901019036136 5001200101200000003 60000623113	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.36	6.665.37	1,999.61
1410	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000037	0705201901019036136 5001200101200000003 70000624514	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.37	6.665.37	1,999.61
1411	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000038	0705201901019036136 5001200101200000003 80000625915	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.38	6.665.37	1,999.61
1412	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000039	0705201901019036136 5001200101200000003 90000626216	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.39	6.665.37	1,999.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1416	0190361365001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARIA AUXILIADORA ICMA CIA. LTDA.	001-012-000000035	0905201901019036136 5001200101200000003 50000629311	09/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	ICMA ADQ. DE MINICARGADORAS PARA EL MTOP, PEDIDO SEGUN MEMORANDO No. MTOP-SIT-2019-230 -ME DE 24-04-2019, SUSCRITO POR EL ING. CSAR MEDINA, SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, SEGUN AER UNICA Y DEFINITIVA SUSCRITA EL 15-02-2019, FACT.35	6.665.32	1,999.60
1468	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000030	1123959432	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Centro de Copiado, compra de toner para copiadoras Xerox . Según Memo MTOP-DADM-2019-409-ME. Orden Prestación de Serv. 2282 Orden de Compra 29720 Req. 35 Ingreso Almac.613 Fact.29-30	347.60	104.28
1652	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009189	1705201901171524152 5001200100300000918 91234567811	17/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Por adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP ADM. CENTRAL. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden Compra Catálogo Electr. CE-20190001560729 Req. 058. Ingreso Almac. 6133 Fact.9189	26.88	8.06
1664	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000016978	2105201901170772495 9001200100100001697 82019100718	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.-Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP ADM.CENTRAL. Según memorando MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden Compra CE-20190001560723 REQ. 58. Ingreso Almacén 6134 Factura 16978.	59.40	17.82
1666	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000006868	2105201901171005957 5001200100300000686 81234567813	21/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Por la adq. de materiales de oficina para abastecer diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP Adm. Central. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560690-1560707-712-716-721 Req. 58 Ingres Almac.6135 Fact.6868	59.78	17.93
1765	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049014	2305201901179177564 3001200100100004901 40009031017	23/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Por la adquisición de materiales de oficina para abastecer las diversas necesidades presentadas por las unidades administrativas del MTOP. Según memo MTOP-DADM-2019-453-ME. Orden de Compra CE-20190001560728-703-699-691-687-685-677, Req. 058. Ingreso Almacén 6137 Factura 49014	40.19	12.06
1776	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000047461	0605201901179177564 3001200100100004746 10008734015	06/05/2019	28/05/2019	29/05/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CE-20190001560715-20190001560695. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-471-ME. REQUISICION 058 INGRESO ALMACEN 6138 FACTURA 47461.	90.42	27.13

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**RETENCIONES IVA**

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

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.
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020232	2705201901019000370 1001201320100002023 20003263218	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	0.36	0.11
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020230	2705201901019000370 1001201320100002023 00003263918	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	27.35	8.20
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020229	2705201901019000370 1001201320100002022 90003264013	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. - Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	5.99	1.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>120,634.58</b>	<b>36,190.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>120,634.58</b>	<b>36,190.36</b>

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

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.
1468	0601624398001	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER	002-001-000000029	1123959432	09/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	SANTILLAN CACERES CARLOS XAVIER.- Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Centro de Copiado, compra de toner para copiadoras Xerox . Según Memo MTOP-DADM-2019-409-ME. Orden Prestación de Serv. 2282 Orden de Compra 29720 Req. 35 Ingreso Almac.613 Fact.29-30	416.20	291.34
1473	0891762704001	COMPANÍA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA.	001-001-000000121	1124426107	13/05/2019	15/05/2019	20/05/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-461-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ABRIL 2019 EN TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON.ORDEN SERCOP CE-20180001410873	710.52	497.36

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1490	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000001777	0205201901179186418 2001200199900000177 71234567811	02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL UHF DIGITAL- ANALOGO INCLUYE FRECUENCIAS LEGALIZADAS, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-380-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2283 REQUISICION 036. FACTURA 001-999-000001777.	50.40	35.28
1770	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000465	2705201901179193277 3001200100200000046 50000046517	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-486-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ABRIL 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	1,097.39	768.17
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020231	2705201901019000370 1001201320100002023 10003263514	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	77.28	54.10
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020229	2705201901019000370 1001201320100002022 90003264013	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	8.35	5.84
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020232	2705201901019000370 1001201320100002023 20003263218	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	6.94	4.86
1791	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000020230	2705201901019000370 1001201320100002023 00003263918	27/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- Para el pago de los meses Febrero y Marzo 2019 del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Prius 4G del Parque Automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-508-ME. Facturas 013-201-000020229-20230-20231-20232.	10.44	7.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,377.52</b>	<b>1,664.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,377.52</b>	<b>1,664.26</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1341	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001025	1124180277	02/05/2019	02/05/2019	10/05/2019	PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON - SEGUN MTOP-DADM-2019-402-ME REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ-0555 REGISTRO 02-291	12.81	0.00
1349	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001024	1124180277	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-32-ME - SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO Y DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1024.	7.50	0.00
1449	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004958	0602201904176816155 0001200102200000495 81234567816	06/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004958. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME.	-263.16	0.00
1450	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004959	0602201904176816155 0001200102200000495 91234567811	06/02/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004959. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-392-ME	-140.04	0.00
1451	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030977	1305201901176816155 0001200102000003097 71234567812	13/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Para la cancelación por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de Marzo 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-392-ME. Factura 001-020-000030977. (Valor N-C).	1,206.00	0.00
1477	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001027	1124180277	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	VACA ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-36-ME - SEMANA DEL 15 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019 GUIA 018-KCH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1027.	5.22	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120960577	0305201901176815256 0001200177712096057 70305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120959057	0305201901176815256 0001200177712095905 70305201910	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	1.13	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958496	0305201901176815256 0001200177712095849 60305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	31.05	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958495	0305201901176815256 0001200177712095849 50305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	31.05	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958494	0305201901176815256 0001200177712095849 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	31.05	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958493	0305201901176815256 0001200177712095849 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	122.91	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958216	0305201901176815256 0001200177712095821 60305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	0.86	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958201	0305201901176815256 0001200177712095820 10305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	0.86	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

### 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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958162	0305201901176815256 0001200177712095816 20305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	0.94	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958157	0305201901176815256 0001200177712095815 70305201916	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	5.62	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120958018	0305201901176815256 0001200177712095801 80305201911	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	3.63	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120960578	0305201901176815256 0001200177712096057 80305201917	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	1.02	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968630	0305201901176815256 0001200177712096863 00305201914	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	5.96	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968629	0305201901176815256 0001200177712096862 90305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	3.38	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120968628	0305201901176815256 0001200177712096862 80305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	0.86	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

### 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.
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120967084	0305201901176815256 0001200177712096708 40305201919	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	33.12	0.00
1481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120967083	0305201901176815256 0001200177712096708 30305201913	03/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Según Memorando. MTOP-DADM-2019-479 correspondiente al mes de abril de 2019	33.12	0.00
1549	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120988153	0305201901176815256 0001200177712098815 30305201916	03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el Servicio de Internet y Transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Nivel Nacional correspondiente al mes de abril de 2019 - memorando MTOP-DTI-2019-0202-ME.	2,647.68	0.00
1562	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005128	0805201901176804262 0001208500800000512 84416226111	08/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-488-ME PERIODO ABRIL 2019	95.20	0.00
1584	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001028	1124180277	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - MTOP-DADM-2019-446-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO EN DESPEGAR AEROLINEAS GALAPAGOS EN RAZON QUE LA PAG FLYCARD ESTABA EN MANTENIMIENTO Y PARA ADQUIRIR PASAJES DENTRO DE POST PAGO SOLO SE REALIZA POR LA PAG. WEB PARA GABRIELA MUÑOZ.	16.80	0.00
1615	0602562712001	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO	001-001-000000951	1124685166	02/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO - MTOP-DVIT-2019-131-ME REEMBOLSO DE PASAJE ADQUIRIDO POR NO EXISTIR CUPO EN LOS DIAS Y HORARIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DELEGAS DEL SR. MINISTRO. GUIA 010. RUTAS A CUENCA Y MANTA - SCP.- PAGO CON RUC.	51.75	0.00
1657	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001029	1124180277	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	PROANO NAVARRETE MARIA JOSE - REEMBOLSO COPIAS PROCESO DE CONTRATACION BANCO MUNDIAL - MTOP-DCON-2019-281-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS Y -O BIENES Y SERVICIOS No. 1029	3.96	0.00

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

Página: 35 de 35

Fecha: 03/06/2019

Hora: 11:22:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

**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.
1757	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030787	1005201901176816155 0001200102000003078 71234567816	10/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	Empresa Pública TAME EP.- Con la finalidad de realizar el pago del Servicio Prestado desde el 01 al 30 de abril de 2019 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0021-2018. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-504-ME. Factura 001-020-000030787.	983.28	0.00
1771	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016488564	0105201901176815256 0001213788801648856 41648856418	01/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado periodo 01-04 al 30-04-2019 Según Memorando MTOP-DADM-478-ME. Factura 137-888-016488564	73.20	0.00
1844	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004765	0205201901179034957 8001209800500000476 51324567811	02/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-por consumo de combustible EXTRA, SUPER Y DIESEL correspondiente al mes de Abril 2019, orden de compra 29722 y 29723 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-487-ME, Req. 051. Facturas 098-005-04765, 001-009-028591.	2.92	0.00
1844	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028591	0105201901179034957 8001200100900002859 11234567813	01/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-por consumo de combustible EXTRA, SUPER Y DIESEL correspondiente al mes de Abril 2019, orden de compra 29722 y 29723 para el parque automotor del MTOP Planta Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-487-ME, Req. 051. Facturas 098-005-04765, 001-009-028591.	570.80	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,581.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,581.35</b>	<b>0.00</b>