

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2994	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000058	1125070650	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
2997	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000038	1124549513	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
2999	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000061	1124074537	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3001	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000334	1123603080	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3002	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000038	1124817616	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3004	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000309	1125106621	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3008	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000114	1124856655	05/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID.- Honorarios servicios profesionales especializados 3ER pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3011	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000061	1124820835	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL - Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3013	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000028	1124665938	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA - Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3015	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000005	1124705185	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO - Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3018	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000007	1124908946	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN .- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	2,308.00	230.80
3036	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000529	1124445117	11/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA Honorarios servicios profesionales especializados 6TO pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME. Experto en supervisión de la concesión	2,308.00	230.80
3104	0400422929001	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO	001-001-000000376	1123517541	13/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO.- Pago a perito en el juicio Nro. 17811-2013-0650 daños y perjuicios sentencia dictada por el tribunal distrital del contencioso administrativo - honorarios profesionales según memorandos Nro. MTOP-CGJ-2019-1006-ME,	6,000.00	600.00
3115	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000152	1125293336	17/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo 1 al 15 de agosto de 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-276-ME. Experto en supervisión de la concesión	1,154.00	115.40

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

Página: 3 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3151	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000376	1125485891	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 19 al 31 de agosto de 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-289-ME. y alcance MTOP-SDCT-2019-296-ME	1,000.13	100.01
Total por Grupo:									35,850.13	3,585.01
Total General:									35,850.13	3,585.01

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.
2916	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027304514	1908201901179005388 1001200199902730451 40082697314	19/08/2019	02/09/2019	02/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 18 de julio al 19 de agosto de 2019, según Memorando MTOP-DADM-2019-818-ME. Factura 001-999-027304514.	55.07	0.00
2964	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027717285	3008201901179005388 1001200199902771728 50082697314	30/08/2019	05/09/2019	06/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 27 de julio al 27 de agosto 2019, fact. 001-999-027717285, según memorando MTOP-DADM-2019-834-ME	26.59	0.00
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011127239	3008201901176815426 0001200101201112723 91567396217	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	350.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011128407	3008201901176815426 0001200101201112840 71568218615	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	836.28	0.00
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011128115	3008201901176815426 0001200101201112811 51568008613	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	100.81	0.00
3016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027860697	0409201901179005388 1001200199902786069 70082697313	04/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02 de agosto al 01 de septiembre 2019, según factura 001-999-027860697, según memorando MTOP-DADM-2019-852-ME	6,800.69	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775958	0309201901176815256 0001200177713077595 80309201912	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	46.81	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775944	0309201901176815256 0001200177713077594 40309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	8.63	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775989	0309201901176815256 0001200177713077598 90309201911	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	7.13	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130776010	0309201901176815256 0001200177713077601 00309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	15.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777605	0309201901176815256 0001200177713077760 50309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1,043.72	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777606	0309201901176815256 0001200177713077760 60309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	258.75	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777607	0309201901176815256 0001200177713077760 70309201911	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	258.75	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777608	0309201901176815256 0001200177713077760 80309201915	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	258.75	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130778180	0309201901176815256 0001200177713077818 00309201918	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	9.16	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130778183	0309201901176815256 0001200177713077818 30309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	7.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130779485	0309201901176815256 0001200177713077948 50309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	8.68	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130783558	0309201901176815256 0001200177713078355 80309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	276.00	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130783559	0309201901176815256 0001200177713078355 90309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	276.00	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792673	0309201901176815256 0001200177713079267 30309201913	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	7.25	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792674	0309201901176815256 0001200177713079267 40309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	17.04	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792675	0309201901176815256 0001200177713079267 50309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	39.51	0.00

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

Página: 7 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018126385	0109201901176815256 0001213788801812638 51812638510	01/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	610.00	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775966	0309201901176815256 0001200177713077596 60309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	10.35	0.00
3178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032447	1009201901176816155 000120010200003244 71234567819	10/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago emisión de pasajes aéreos mes de agosto 2019, utilizados por Planta Central MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-898-ME. Factura 001-020-000032447. (Adjunto N-C).	18,132.41	0.00
3253	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000013700	0509201901099097514 0001200100200001370 01234567814	05/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir pasajes al exterior en la ruta Quito -Bogotá - Quito, requerimiento por parte del Despacho Ministerial, por un valor de 1723.46 incluido impuesto. Según memorando MTOP-DADM-2019-928-ME. Factura 001-002-000013700	1,667.46	0.00
3268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028451248	1709201901179005388 1001200199902845124 80082697311	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP, correspondiente al período del 20 de agosto al 17 de septiembre del 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-917-ME. Factura 001-999-028451248.	51.43	0.00
Total por Grupo:									31,180.67	0.00
Total General:									31,180.67	0.00

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

Página: 8 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3253	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000013700	0509201901099097514 0001200100200001370 01234567814	05/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir pasajes al exterior en la ruta Quito -Bogotá - Quito, requerimiento por parte del Despacho Ministerial, por un valor de 1723.46 incluido impuesto. Según memorando MTOP-DADM-2019-928-ME. Factura 001-002-000013700	50.00	1.00
Total por Grupo:									50.00	1.00
Total General:									50.00	1.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3031	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070738	1009201901099006447 4001201790000007073 81234567810	10/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS: FORD, MODELO: EXPEDITION EDDIE BAUER 4X4, CLASE: JEEP, PLACAS: PEQ0375, AÑO DE FABRICACIÓN: 2008, MOTOR: 8LA07033, CHASIS: IFMFU18518LA07033, COLOR ROJO, A LA POLIZA DE VEHICULOS NRO. 10009170, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-830-ME	23.21	0.23
Total por Grupo:									23.21	0.23
Total General:									23.21	0.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3030	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000024604	0509201901179140584 600120012000002460 49231042310	05/09/2019	10/09/2019	13/09/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.- SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-832-ME PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERÍODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019.	7,074.17	70.74
Total por Grupo:									7,074.17	70.74
Total General:									7,074.17	70.74

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.
2968	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000555	0409201901179193277 3001200100200000055 50000055511	04/09/2019	05/09/2019	13/09/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-833-ME -PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JULIO DE 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875.	9,144.93	182.90
3044	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000277831	1109201901179004380 0001200100100027783 10001096416	11/09/2019	11/09/2019	27/09/2019	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, PERIODO JULIO 17 AGOSTO 16 DE 2019. MEMORANDO MTOP DADM-2019-794	2,258.24	45.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3091	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000003699	1209201901179223586 3001200100100000369 99223586317	12/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.- según memorando MTOP-DADM-2019-867-ME para el pago del servicio de control de dosimetría adecuados cuando trabajan con equipos emisores de radiaciones ioizantes, pedido con orden de prestación de servicios No. 2302, Req. 72, fact. 3699	1,330.00	26.60
3097	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001333	1109201901099242464 8001200101100000133 35898683414	11/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL HASTA DICIEMBRE DE 2019. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO 2299, REQ. 64, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-864 -ME, FACT. 1333	2,258.51	45.17
3100	1717172488001	QUEZADA ULLOA DANIEL ANDRES	001-001-000000104	1125038674	12/09/2019	12/09/2019	24/09/2019	QUEZADA ULLOA DANIEL ANDRES.- PARA CAMBIO DE VIDRIO GRAY, CORRESPONDIENTE A LA PUERTA INTERNA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-796-M, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2309, RQ. 81, FACT. 104	120.00	2.40
Total por Grupo:									15,111.68	302.23
Total General:									15,111.68	302.23

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3022	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002026	0909201901179250798 7001200100100000202 61234567815	09/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA, para el pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios) por los periodos (4 de enero a 03 de febrero 2019)según memorando MTOP-DCO-2019-145 -ME acta décima	645.00	6.45

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

Página: 11 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3061	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002031	1109201901179250798 7001200100100000203 11234567811	11/09/2019	11/09/2019	13/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. para el pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios, por el periodo 04 de febrero 03 de marzo 2019 memorando MTOP-DCO-2019-135-ME acta 11	645.00	6.45
Total por Grupo:									1,290.00	12.90
Total General:									1,290.00	12.90

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2913	1752622546001	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO	001-001-000000007	1124325747	29/08/2019	30/08/2019	02/09/2019	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO- DISTRINOVA COMERCIAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MOTOGENERADORES DEL EDIFICIO CENTRAL, SEGÚN COTIZACIÓN 118, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-801-ME. ORDEN DE COMPRA 29750 REQ. 78 FACTURA 07 INGRESO ALMACEN 6156.	3,600.00	36.00
3135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056999	1609201901179073265 7001200200100005699 97846333311	16/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Por la adquisición de Materiales de Oficina para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-843-ME, o.c. CE-20190001664286, 285, 287, REQ. 2019-DADM.000139, FACT. 56931 Y 56999, I.B. 6157 Y 6158	106.30	1.06

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

Página: 12 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056931	1309201901179073265 7001200200100005693 17846333315	13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Por la adquisición de Materiales de Oficina para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-843-ME, o.c. CE-20190001664286, 285, 287, REQ. 2019-DADM.000139, FACT. 56931 Y 56999, I.B. 6157 Y 6158	1,494.00	14.94
Total por Grupo:									5,200.30	52.00
Total General:									5,200.30	52.00

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.
2885	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001055	1124180277	29/08/2019	29/08/2019	04/09/2019	AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO - REEMBOLSO DE PASAJES EN LA RUTA QUITO-MANTA, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN JUNTO AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SEGUN MEMORANDO MTOP-AM-2019-0039-M	0.00	0.00
2916	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027304514	1908201901179005388 1001200199902730451 40082697314	19/08/2019	02/09/2019	02/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo del 18 de julio al 19 de agosto de 2019, según Memorando MTOP-DADM-2019-818-ME. Factura 001-999-027304514.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2964	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027717285	3008201901179005388 1001200199902771728 50082697314	30/08/2019	05/09/2019	06/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 27 de julio al 27 de agosto 2019, fact. 001-999-027717285, según memorando MTOP-DADM-2019-834-ME	0.00	0.00
2965	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001056	1124180277	05/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA AEROLINEA LATAM, POR DISPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SR. MINISTRO, DEBIDO EN QUE EN LA AEROLINEA TAME NO CONTABAN CON EL HORARIO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-CGAD-477-ME	0.00	0.00
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011127239	3008201901176815426 0001200101201112723 91567396217	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	0.00	0.00
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011128115	3008201901176815426 0001200101201112811 51568008613	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	0.00	0.00
2989	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011128407	3008201901176815426 0001200101201112840 71568218615	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. en el periodo 18 de julio al 17 de agosto 2019, según facturas: 011128407, 011127239, 011128115	0.00	0.00
3016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027860697	0409201901179005388 1001200199902786069 70082697313	04/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 02 de agosto al 01 de septiembre 2019, según factura 001-999-027860697, según memorando MTOP-DADM-2019-852-ME	0.00	0.00
3030	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000024604	0509201901179140584 600120012000002460 49231042310	05/09/2019	10/09/2019	13/09/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.- SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-832-ME PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERÍODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 26
 Fecha: 07/10/2019
 Hora: 08:35:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056931	1309201901179073265 7001200200100005693 17846333315	13/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... Por la adquisición de Materiales de Oficina para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-843-ME, o.c. CE-20190001664286, 285, 287, REQ. 2019-DADM.000139, FACT. 56931 Y 56999, I.B. 6157 Y 6158	0.00	0.00
3147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001058	1124180277	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.- Reembolso por gastos realizados en el centro de Recreación Infantil del Ministerio de Transportes y Obras Públicos, del periodo 05 al 23 de agosto 2019, según memorando MTOP-UTES-2019-64-ME, Liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1058	0.00	0.00
3169	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001059	1124180277	25/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.- Reembolso por gastos realizados en el CRI del MTOP, del periodo 26 al 30 de agosto y del 2 al 13 de septiembre 2019, según memorando MTOP-UTES-2019-67-ME, según comprobante de liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1059	0.00	0.00
3267	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001060	1124180277	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	0.00	0.00
3268	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028451248	1709201901179005388 1001200199902845124 80082697311	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP, correspondiente al período del 20 de agosto al 17 de septiembre del 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-917-ME. Factura 001-999-028451248.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 15 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3159	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006179	1707201904176816155 0001200102200000617 91234567818	17/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006179 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55193. (Factura 001-020-000030787).	0.00	0.00
3161	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006180	1707201904176816155 0001200102200000618 01234567813	17/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006180 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55194. (Factura 001-020-000030977).	0.00	0.00
3163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006051	0207201904176816155 0001200102200000605 11234567815	02/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006051 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55021. (Factura 001-020-031205).	0.00	0.00
3178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032447	1009201901176816155 0001200102000003244 71234567819	10/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago emisión de pasajes aéreos mes de agosto 2019, utilizados por Planta Central MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-898-ME. Factura 001-020-000032447. (Adjunto N-C).	0.00	0.00
3253	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000013700	0509201901099097514 0001200100200001370 01234567814	05/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir pasajes al exterior en la ruta Quito -Bogotá - Quito, requerimiento por parte del Despacho Ministerial, por un valor de 1723.46 incluido impuesto. Según memorando MTOP-DADM-2019-928-ME. Factura 001-002-000013700	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 16 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056999	1609201901179073265 7001200200100005699 97846333311	16/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A... Por la adquisición de Materiales de Oficina para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-843-ME, o.c. CE-20190001664286, 285, 287, REQ. 2019-DADM.000139, FACT. 56931 Y 56999, I.B. 6157 Y 6158	12.76	1.28
Total por Grupo:									12.76	1.28
Total General:									12.76	1.28

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.
2994	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000058	1125070650	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
2997	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000038	1124549513	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
2999	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000061	1124074537	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA .- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96

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

Página: 17 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3001	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000334	1123603080	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA - Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3002	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000038	1124817616	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA - Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3004	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000309	1125106621	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3008	1719736462001	SALINAS SALINAS PABLO DAVID	001-001-000000114	1124856655	05/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	SALINAS SALINAS PABLO DAVID- Honorarios servicios profesionales especializados 3ER pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3011	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000061	1124820835	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL - Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3013	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000028	1124665938	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA - Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3015	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000005	1124705185	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96

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

Página: 18 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3018	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000007	1124908946	06/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN .- Honorarios servicios profesionales especializados 4to pago periodo agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME	276.96	276.96
3036	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000529	1124445117	11/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA Honorarios servicios profesionales especializados 6TO pago período agosto 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-270-ME. Experto en supervisión de la concesion	276.96	276.96
3104	0400422929001	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO	001-001-000000376	1123517541	13/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	REVELO ALDAS GUILLERMO VICTOR HUGO.- Pago a perito en el juicio Nro. 17811-2013-0650 daños y perjuicios sentencia dictada por el tribunal distrital del contencioso administrativo - honorarios profesionales según memorandos Nro. MTOP-CGJ-2019-1006-ME,	720.00	720.00
3115	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000152	1125293336	17/09/2019	17/09/2019	19/09/2019	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo 1 al 15 de agosto de 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-276-ME. Experto en supervisión de la concesión	138.48	138.48
3151	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000376	1125485891	20/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO .- Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 19 al 31 de agosto de 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-289-ME. y alcance MTOP-SDCT-2019-296-ME	120.02	120.02
Total por Grupo:									4,302.02	4,302.02
Total General:									4,302.02	4,302.02

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

Página: 19 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3031	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070738	1009201901099006447 4001201790000007073 81234567810	10/09/2019	10/09/2019	11/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS: FORD, MODELO: EXPEDITION EDDIE BAUER 4X4, CLASE: JEEP, PLACAS: PEQ0375, AÑO DE FABRICACIÓN: 2008, MOTOR: 8LA07033, CHASIS: IFMFU18518LA07033, COLOR ROJO, A LA POLIZA DE VEHÍCULOS NRO. 10009170, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-830-ME	29.02	5.80
3044	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000277831	1109201901179004380 0001200100100027783 10001096416	11/09/2019	11/09/2019	27/09/2019	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. PERIODO JULIO 17 AGOSTO 16 DE 2019. MEMORANDO MTOP DADM-2019-794	270.99	54.20
Total por Grupo:									300.01	60.00
Total General:									300.01	60.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2913	1752622546001	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO	001-001-000000007	1124325747	29/08/2019	30/08/2019	02/09/2019	RAMIREZ SANCHEZ JOHN FERNANDO- DISTRINOVA COMERCIAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MOTOGENERADORES DEL EDIFICIO CENTRAL, SEGÚN COTIZACIÓN 118, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-801-ME. ORDEN DE COMPRA 29750 REQ. 78 FACTURA 07 INGRESO ALMACEN 6156.	432.00	129.60
Total por Grupo:									432.00	129.60
Total General:									432.00	129.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2968	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000555	0409201901179193277 300120010020000055 50000055511	04/09/2019	05/09/2019	13/09/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-833-ME -PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JULIO DE 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001410874 Y CE-20180001410875.	1,097.39	768.17
3022	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002026	0909201901179250798 7001200100100000202 61234567815	09/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA, para el pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios) por los periodos (4 de enero a 03 de febrero 2019)según memorando MTOP-DCO-2019-145 -ME acta décima	77.40	54.18
3061	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002031	1109201901179250798 7001200100100000203 11234567811	11/09/2019	11/09/2019	13/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. para el pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios, por el periodo 04 de febrero 03 de marzo 2019 memorando MTOP-DCO-2019-135-ME acta 11	77.40	54.18
3091	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	001-001-000003699	1209201901179223586 3001200100100000369 99223586317	12/09/2019	12/09/2019	13/09/2019	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.- según memorando MTOP-DADM-2019-867-ME para el pago del servicio de control de dosimetría adecuados cuando trabajan con equipos emisores de radiaciones ionizantes, pedido con orden de prestación de servicios No. 2302, Req. 72, fact. 3699	159.60	111.72
3097	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001333	1109201901099242464 8001200101100000133 35898683414	11/09/2019	12/09/2019	16/09/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL HASTA DICIEMBRE DE 2019. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO 2299, REQ. 64, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-864 -ME, FACT. 1333	271.02	189.71
3100	1717172488001	QUEZADA ULLOA DANIEL ANDRES	001-001-000000104	1125038674	12/09/2019	12/09/2019	24/09/2019	QUEZADA ULLOA DANIEL ANDRES.- PARA CAMBIO DE VIDRIO GRAY, CORRESPONDIENTE A LA PUERTA INTERNA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-796-M, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2309, RQ. 81, FACT. 104	14.40	10.08

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

Página: 21 de 26
 Fecha: 07/10/2019
 Hora: 08:35:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
3253	0990975140001	EUROEXPRESO S.A.	001-002-000013700	0509201901099097514 0001200100200001370 01234567814	05/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EUROEXPRESO S.A.- Con la finalidad de adquirir pasajes al exterior en la ruta Quito -Bogotá - Quito, requerimiento por parte del Despacho Ministerial, por un valor de 1723.46 incluido impuesto. Según memorando MTOP-DADM-2019-928-ME. Factura 001-002-000013700	6.00	4.20
Total por Grupo:									1,703.21	1,192.24
Total General:									1,703.21	1,192.24

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2885	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001055	1124180277	29/08/2019	29/08/2019	04/09/2019	AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES EN LA RUTA QUITO-MANTA, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN JUNTO AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, SEGUN MEMORANDO MTOP-AM-2019-0039-M	18.36	0.00
2965	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001056	1124180277	05/09/2019	05/09/2019	10/09/2019	CIRANI DAVILA JEAN PAOLO.- REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN LA AEROLINEA LATAM, POR DISPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SR. MINISTRO, DEBIDO EN QUE EN LA AEROLINEA TAME NO CONTABAN CON EL HORARIO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-CGAD-477-ME	11.24	0.00
2977	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001057	1124180277	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018126385	0109201901176815256 0001213788801812638 51812638510	01/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	73.20	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130778180	0309201901176815256 0001200177713077818 00309201918	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1.10	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777608	0309201901176815256 0001200177713077760 80309201915	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	31.05	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777607	0309201901176815256 0001200177713077760 70309201911	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	31.05	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777606	0309201901176815256 0001200177713077760 60309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	31.05	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130777605	0309201901176815256 0001200177713077760 50309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	125.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130776010	0309201901176815256 0001200177713077601 00309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1.84	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775989	0309201901176815256 0001200177713077598 90309201911	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	0.86	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775966	0309201901176815256 0001200177713077596 60309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1.24	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775958	0309201901176815256 0001200177713077595 80309201912	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	5.62	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130775944	0309201901176815256 0001200177713077594 40309201916	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1.04	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130779485	0309201901176815256 0001200177713077948 50309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	1.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130783558	0309201901176815256 0001200177713078355 80309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	33.12	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130783559	0309201901176815256 0001200177713078355 90309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	33.12	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130778183	0309201901176815256 0001200177713077818 30309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	0.94	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792675	0309201901176815256 0001200177713079267 50309201914	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	4.74	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792674	0309201901176815256 0001200177713079267 40309201919	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	2.05	0.00
3102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130792673	0309201901176815256 0001200177713079267 30309201913	03/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago a la corporación Nacional de Telecomunicaciones pago telefonía fija e Internet inalámbrico Edificio Sede de Ministerio de Transporte y Obras Públicas periodo agosto 2019 (18 facturas) Memorando MTOP-DADM-2019-876-ME	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 07/10/2019

Hora: 08:35:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3147	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001058	1124180277	23/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.- Reembolso por gastos realizados en el centro de Recreación Infantil del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, del período 05 al 23 de agosto 2019, según memorando MTOP-UTES-2019-64-ME, Liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1058	6.55	0.00
3159	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006179	1707201904176816155 0001200102200000617 91234567818	17/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006179 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55193. (Factura 001-020-000030787).	-36.60	0.00
3161	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006180	1707201904176816155 0001200102200000618 01234567813	17/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006180 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55194. (Factura 001-020-000030977).	-6.12	0.00
3163	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006051	0207201904176816155 0001200102200000605 11234567815	02/07/2019	24/09/2019	24/09/2019	Empresa Pública TAME EP.- Registro Nota de Crédito No. 001-022-000006051 correspondiente a reembolso de boletos, según liquidación No. 55021. (Factura 001-020-031205).	-26.04	0.00
3169	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001059	1124180277	25/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.- Reembolso por gastos realizados en el CRI del MTOP, del periodo 26 al 30 de agosto y del 2 al 13 de septiembre 2019, según memorando MTOP-UTES-2019-67-ME, según comprobante de liquidación de compras de bienes y-o prestación de servicios No. 1059	10.61	0.00
3178	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032447	1009201901176816155 00012001022000003244 71234567819	10/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago emisión de pasajes aéreos mes de agosto 2019, utilizados por Planta Central MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-898-ME. Factura 001-020-000032447. (Adjunto N-C).	1,891.32	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 07/10/2019
 Hora: 08:35:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3267	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001060	1124180277	27/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	5.14	0.00
Total por Grupo:									2,274.28	0.00
Total General:									2,274.28	0.00