

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3361	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000041	1124549513	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3363	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000062	1124074537	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3367	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000039	1124817616	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3369	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000029	1124665938	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3371	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000008	1124908946	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN .- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3373	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000062	1124820835	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3375	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000337	1125543200	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3377	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000377	1125485891	08/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO .- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3387	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000326	1125593416	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3389	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000006	1124705185	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 6TO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3391	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000061	1125070650	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3393	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000530	1124445117	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	2,308.00	230.80
3649	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000601	1125681546	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- Pago judicial a favor de perito, ordenado en la sentencia ejecutoriada a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas , memorando MTOP-CGJ-2019-1286-ME juicio ordinario 17324-2009-0773 Unidad Judicial Distrito Metropolitano de Pichincha Construcción Autopista Asogue	6,000.00	600.00
Total por Grupo:									33,696.00	3,369.60
Total General:									33,696.00	3,369.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3275	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004126	1124254427	11/09/2019	27/09/2019	01/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas por el Periodo AGOSTO 2019 factura 4126, memorando MTOP-DTI-2019-0550-ME CONTRATO 520-9999-0000-0006-2019	18,644.05	0.00
3279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005688	0508201901176804262 0001208500800000568 86091257612	05/08/2019	30/09/2019	02/10/2019	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-894-ME. FACTURAS 085-008-000005917, 085-008-000005688.	984.83	0.00
3279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005917	0509201901176804262 0001208500800000591 73623314718	05/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-894-ME. FACTURAS 085-008-000005917, 085-008-000005688.	1,001.58	0.00
3298	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005390	0209201901179034957 8001209800500000539 01324567817	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- consumo de combustibles de los vehículos oficiales del MTOP y vehículos en transito de las direcciones Provinciales del mes de agosto 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Orden de Compra 29756-29758 Req.089. Facturas 001-009-000029601, 098-005-000005390.	40.64	0.00
3298	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029601	0109201901179034957 80012001009000002960 11234567811	01/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- consumo de combustibles de los vehículos oficiales del MTOP y vehículos en transito de las direcciones Provinciales del mes de agosto 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Orden de Compra 29756-29758 Req.089. Facturas 001-009-000029601, 098-005-000005390.	4,409.92	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028914378	3009201901179005388 1001200199902891437 80082697311	30/09/2019	07/10/2019	10/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la estación de Pesaje de Alóag, correspondiente al periodo 28-08 al 26-09-2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-955-ME. Factura 001-999-028914378.	27.23	0.00
3410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029114052	0410201901179005388 1001200199902911405 20082697317	04/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Central correspondiente al mes de 02-09 al 01-10 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-975-ME. Factura 001-999-029114052.	6,953.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011823618	3009201901176815426 0001200101201182361 81679155210	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18 -08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	840.27	0.00
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011823374	3009201901176815426 0001200101201182337 41679091918	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18 -08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	156.69	0.00
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011822570	3009201901176815426 0001200101201182257 01678827519	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18 -08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	336.32	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196527	0310201901176815256 0001200177713219652 70310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	8.97	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132207755	0310201901176815256 0001200177713220775 50310201917	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	276.00	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132207754	0310201901176815256 0001200177713220775 40310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	276.00	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196165	0310201901176815256 0001200177713219616 50310201910	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	8.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196192	0310201901176815256 0001200177713219619 20310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	46.81	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196197	0310201901176815256 0001200177713219619 70310201915	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	8.06	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196222	0310201901176815256 0001200177713219622 20310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	7.13	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196259	0310201901176815256 0001200177713219625 90310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	30.55	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016921426	0106201901176815256 0001213788801692142 61692142615	01/06/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	610.00	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198244	0310201901176815256 0001200177713219824 40310201916	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	13.55	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198245	0310201901176815256 0001200177713219824 50310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	8.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198395	0310201901176815256 0001200177713219839 50310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	972.65	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198396	0310201901176815256 0001200177713219839 60310201913	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	258.75	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198397	0310201901176815256 0001200177713219839 70310201919	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	258.75	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198398	0310201901176815256 0001200177713219839 80310201914	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	258.75	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203523	0310201901176815256 0001200177713220352 30310201912	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	7.13	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203524	0310201901176815256 0001200177713220352 40310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	23.90	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203525	0310201901176815256 0001200177713220352 50310201913	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	42.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029669708	1810201901179005388 1001200199902966970 80082697313	18/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 18-09 al 18-10-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1013-ME. Factura 001-999-029669708.	51.43	0.00
3644	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029850	0110201901179034957 8001200100900002985 01234567812	01/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para continuar con el proceso de pago con la empresa ANETA, por el periodo de septiembre 2019, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29770-29771 Requisición 099. Facturas 098-005-05533, 001-009-029850.	4,467.82	0.00
3644	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005533	0110201901179034957 800120980050000553 31324567817	01/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para continuar con el proceso de pago con la empresa ANETA, por el periodo de septiembre 2019, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29770-29771 Requisición 099. Facturas 098-005-05533, 001-009-029850.	27.63	0.00
Total por Grupo:									41,057.76	0.00
Total General:									41,057.76	0.00

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.
3291	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002544	0110201901179186418 200120019990000254 41234567811	01/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-894-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2310 REQUISICION 76. FACTURA 001-999-000002544.	252.00	5.04
3417	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000275890	0710201901099125954 6001200200100027589 00027589016	07/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehículos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden Prestación de Servicios 2288. Según Memo MTOP-DADM-2019-922-ME. Factura 275890.	656.00	13.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3434	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000276144	1510201901099125954 6001200200100027614 40027614416	15/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehículos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Central correspondiente al mes de septiembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-965-ME. Factura 002-001-000276144.	656.00	13.12
3509	1700456914001	TORRES PAUCAR MARTIN OSWALDO	002-001-000000802	1125390843	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	TORRES PAUCAR MARTIN OSWALDO.- ECUADOR FIRE CON LA FINALIDAD DE CONTRATAR EL SEVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MTOP ADM. CENTRAL. REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-983-ME VALOR INCLUIDO IVA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2306 REQUISICION 75. FACTURA 002-001-802.	739.40	14.79
Total por Grupo:									2,303.40	46.07
Total General:									2,303.40	46.07

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.
3421	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000026553	0410201901179140584 6001200120000002655 39231042314	04/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.-SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-932-ME PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERÍODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	7,074.17	70.74
Total por Grupo:									7,074.17	70.74
Total General:									7,074.17	70.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3620	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCENTRAL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000516	2110201901179264115 2001200100200000051 61234567818	21/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCENTRAL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-Para realizar el mantenimiento correctivo de grupo de bombas ubicado en el lado norte del subsuelo 3 del MTOP, Adm. Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-914-ME. Orden de Compra 29752-29753. Orden Prestación de Servicios 2313. Fact.001-002-516	465.00	9.30
Total por Grupo:									465.00	9.30
Total General:									465.00	9.30

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.
3436	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000445	1410201901099247800 4001200100200000044 51234567813	14/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-921-ME. FACTURA 001-002-0445.	750.00	7.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3438	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000446	1410201901099247800 4001200100200000044 61234567819	14/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-963-ME. FACTURA 001-002-0446.	750.00	7.50
Total por Grupo:									1,500.00	15.00
Total General:									1,500.00	15.00

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.
3340	1703558294001	CAÑIZARES SAMANIEGO EDGAR FRANKLIN	001-001-000000311	1124667515	01/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	CAÑIZARES SAMANIEGO EDGAR FRANKLIN.- Para realizar el proceso de adquisición de pines impresos con el logo de Seguridad Vial, realizado mediante Requisición RE2019.DCS.00013. Orden de Compra 29759. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Ingreso Almacén 6159. Factura 0311.	1,332.00	13.32
3349	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002565	1123781281	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-904-ME. Facturas 2565-2566.	323.03	3.23
3349	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002566	1123781281	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-904-ME. Facturas 2565-2566.	173.32	1.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3620	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000516	2110201901179264115 2001200100200000051 61234567818	21/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-Para realizar el mantenimiento correctivo de grupo de bombas ubicado en el lado norte del subsuelo 3 del MTOP, Adm. Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-914-ME. Orden de Compra 29752-29753. Orden Prestación de Servicios 2313. Fact.001-002-516	560.00	5.60
3652	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000517	2110201901179264115 2001200100200000051 71234567813	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ADQ. BOMBA SUMERGIBLE, TABLERO DE CONTROL ELECTRICO Y TAPA PARA COBERTURA DE SISTERNA, POR MANT. CORRECTIVO DE BOMBAS DEL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-DADM-2019-848-ME DEL 04-09-2019, SEGUN OC. 29726, 29729, REQ. 24 Y FACT. No. 517	3,375.00	33.75
Total por Grupo:									5,763.35	57.63
Total General:									5,763.35	57.63

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.
3285	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001061	1124180277	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1466	0.00	0.00
3300	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001062	1124180277	02/10/2019	02/10/2019	04/10/2019	DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO - reembolso de pasajes aéreos en la aerolínea Latam, para uso del Sr. Ministro en la ruta UIO - GYE, según memorando MTOP-CGAD-2019-545	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028914378	3009201901179005388 1001200199902891437 80082697311	30/09/2019	07/10/2019	10/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en la estación de Pesaje de Alóag, correspondiente al periodo 28-08 al 26-09-2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-955-ME. Factura 001-999-028914378.	0.00	0.00
3410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029114052	0410201901179005388 1001200199902911405 20082697317	04/10/2019	14/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Administración Central correspondiente al mes de 02-09 al 01-10 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-975-ME. Factura 001-999-029114052.	0.00	0.00
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011822570	3009201901176815426 0001200101201182257 01678827519	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18-08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	0.00	0.00
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011823618	3009201901176815426 0001200101201182361 81679155210	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18-08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	0.00	0.00
3412	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011823374	3009201901176815426 0001200101201182337 41679091918	30/09/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizado en el edificio sede MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-976-ME, por el periodo 18-08 al 17-09-2019 y 24-08 al 23-09-2019. Facturas 001-012-011823618, 011822570 y 011823374.	0.00	0.00
3421	1791405846001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.	001-200-000026553	0410201901179140584 600120012000002655 39231042314	04/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL VANSEXPRES S.A.-SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-932-ME PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERÍODO 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00
3463	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001063	1124180277	21/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-79-ME, SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 04 DE OCTUBRE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1063	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3553	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001064	1124180277	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- REEMBOLSO - SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-447-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO GUAYAQUIL, PARA ATENDER AGENDA MINISTERIAL DEBIDO A CAMBIOS DE ULTIMO MOMENTO	0.00	0.00
3572	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001065	1124180277	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA - SEGUN MEMORANDO MTOP-DTTSV-2019-149-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO LIMA QUITO, ASISTIR CONVOCATORIA A PARTICIPAR XVII REUNION ORDINARIA DEL COMITE ANDINO DE AUTORIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE, DELEGADA Y AUTORIZADA POR EL SR. MINISTRO	0.00	0.00
3575	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029669708	1810201901179005388 1001200199902966970 80082697313	18/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado en Talleres Centrales del Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al periodo 18-09 al 18-10-2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-1013-ME. Factura 001-999-029669708.	0.00	0.00
3636	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001066	1124180277	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
3361	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000041	1124549513	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago período septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96

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

Página: 14 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3363	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000062	1124074537	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3367	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000039	1124817616	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3369	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000029	1124665938	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA .- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3371	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000008	1124908946	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN .- Honorarios servicios profesionales especializados 5to pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3373	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000062	1124820835	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- Honorarios servicios profesionales especializados 6to pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3375	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000337	1125543200	08/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3377	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000377	1125485891	08/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO .- Honorarios servicios profesionales especializados 2DO pago periodo septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96

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

Página: 15 de 23
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 10:02:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3387	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000326	1125593416	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO.- Honorarios servicios profesionales especializados 7mo pago período septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3389	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000006	1124705185	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- Honorarios servicios profesionales especializados 6TO pago período septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3391	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000061	1125070650	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago período septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3393	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000530	1124445117	10/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.- Honorarios servicios profesionales especializados 7MO pago período septiembre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-319-ME	276.96	276.96
3649	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000601	1125681546	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- Pago judicial a favor de perito, ordenado en la sentencia ejecutoriada a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas , memorando MTOP-CGJ-2019-1286-ME juicio ordinario 17324-2009-0773 Unidad Judicial Distrito Metropolitano de Pichincha Construcción Autopista Asogue	720.00	720.00
Total por Grupo:									4,043.52	4,043.52
Total General:									4,043.52	4,043.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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.
3417	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000275890	0710201901099125954 6001200200100027589 00027589016	07/10/2019	15/10/2019	17/10/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehiculos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden Prestación de Servicios 2288. Según Memo MTOP-DADM-2019-922-ME. Factura 275890.	78.72	15.74
3434	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000276144	1510201901099125954 6001200200100027614 40027614416	15/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- Servicio de GPS y Monitoreo permanente para los Vehiculos livianos del parque automotor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Central correspondiente al mes de septiembre 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-965-ME. Factura 002-001-000276144.	78.72	15.74
Total por Grupo:									157.44	31.48
Total General:									157.44	31.48

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
3340	1703558294001	CAÑIZARES SAMANIEGO EDGAR FRANKLIN	001-001-000000311	1124667515	01/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	CAÑIZARES SAMANIEGO EDGAR FRANKLIN.- Para realizar el proceso de adquisición de pines impresos con el logo de Seguridad Vial, realizado mediante Requisición RE2019.DCS.00013 Orden de Compra 29759. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Ingreso Almacén 6159. Factura 0311.	159.84	47.95
3487	1792690781001	CONSUR R7H S A	001-003-000000002	2210201901179269078 1001200100300000000 20000516510	22/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	SOCIEDAD GESTORA CONSUR CR7H.-PPD ADICIONAL Contrato Modificatorio N.1 y Codificación del contrato de APP de Diseño Financiamiento, Construcción, Operación & Mantenimiento Rutinario Río Siete-Huaquillas (Pago Por Disponibilidad al Sector Privado PPD Nro.01). Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-343-ME	1,200,000.00	360,000.00
3491	1792690781001	CONSUR R7H S A	001-003-000000001	2210201901179269078 1001200100300000000 10000516418	22/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	SOCIEDAD GESTORA CONSUR CR7H.- Contrato de Diseño Financiamiento, Construcción, Operación & Mantenimiento Rutinario Río Siete-Huaquillas (Pago Por Disponibilidad al Sector Privado PPD Nro.02 año 2019). Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-343-ME	1,243,650.10	373,095.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3620	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000516	2110201901179264115 2001200100200000051 61234567818	21/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.-Para realizar el mantenimiento correctivo de grupo de bombas ubicado en el lado norte del subsuelo 3 del MTOP, Adm. Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-914-ME. Orden de Compra 29752-29753. Orden Prestación de Servicios 2313. Fact.001-002-516	67.20	20.16
3652	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000517	2110201901179264115 2001200100200000051 71234567813	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ADQ. BOMBA SUMERGIBLE, TABLERO DE CONTROL ELECTRICO Y TAPA PARA COBERTURA DE SISTERNA, POR MANT. CORRECTIVO DE BOMBAS DEL MTOP, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-DADM-2019-848-ME DEL 04-09-2019, SEGUN OC. 29726, 29729, REQ. 24 Y FACT. No. 517	405.00	121.50
Total por Grupo:									2,444,282.14	733,284.64
Total General:									2,444,282.14	733,284.64

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.
3291	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002544	0110201901179186418 2001200199900000254 41234567811	01/10/2019	02/10/2019	03/10/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2019-894-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2310 REQUISICION 76. FACTURA 001-999-000002544.	30.24	21.17
3436	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000445	1410201901099247800 4001200100200000044 51234567813	14/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-921-ME. FACTURA 001-002-0445.	90.00	63.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3438	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000446	1410201901099247800 4001200100200000044 61234567819	14/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-963-ME. FACTURA 001-002-0446.	90.00	63.00
3509	1700456914001	TORRES PAUCAR MARTIN OSWALDO	002-001-000000802	1125390843	25/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	TORRES PAUCAR MARTIN OSWALDO - ECUADOR FIRE CON LA FINALIDAD DE CONTRATAR EL SEVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MTOP ADM. CENTRAL. REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-983-ME VALOR INCLUIDO IVA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2306 REQUISICION 75. FACTURA 002-001-802.	88.73	62.11
3620	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000516	2110201901179264115 2001200100200000051 61234567818	21/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA. -Para realizar el mantenimiento correctivo de grupo de bombas ubicado en el lado norte del subsuelo 3 del MTOP, Adm. Central. Según Memorando MTOP-DADM-2019-914-ME. Orden de Compra 29752-29753. Orden Prestación de Servicios 2313. Fact.001-002-516	55.80	39.06
Total por Grupo:									354.77	248.34
Total General:									354.77	248.34

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.
3275	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004126	1124254427	11/09/2019	27/09/2019	01/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas por el Periodo AGOSTO 2019 factura 4126, memorando MTOP-DTI-2019-0550-ME CONTRATO 520-9999-0000-0006-2019	2,237.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005917	0509201901176804262 0001208500800000591 73623314718	05/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-894-ME. FACTURAS 085-008-000005917, 085-008-000005688.	120.19	0.00
3279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005688	0508201901176804262 0001208500800000568 86091257612	05/08/2019	30/09/2019	02/10/2019	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2019-894-ME. FACTURAS 085-008-000005917, 085-008-000005688.	118.18	0.00
3285	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001061	1124180277	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1466	2.40	0.00
3298	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005390	0209201901179034957 8001209800500000539 01324567817	02/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- consumo de combustibles de los vehículos oficiales del MTOP y vehículos en transito de las direcciones Provinciales del mes de agosto 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Orden de Compra 29756-29758 Req.089. Facturas 001-009-000029601, 098-005-000005390.	4.88	0.00
3298	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029601	0109201901179034957 8001200100900002960 11234567811	01/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- consumo de combustibles de los vehículos oficiales del MTOP y vehículos en transito de las direcciones Provinciales del mes de agosto 2019. Según Memorando MTOP-DADM-2019-894-ME. Orden de Compra 29756-29758 Req.089. Facturas 001-009-000029601, 098-005-000005390.	529.19	0.00
3300	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001062	1124180277	02/10/2019	02/10/2019	04/10/2019	DUENAS CABEZAS LUIS ADOLFO.- reembolso de pasajes aéreos en la aerolínea Latam, para uso del Sr. Ministro en la ruta UIO - GYE, según memorando MTOP-CGAD-2019-545	6.72	0.00
3349	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002565	1123781281	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-904-ME. Facturas 2565-2566.	38.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3349	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002566	1123781281	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita a nivel nacional, correspondiente al mes de Agosto 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-904-ME. Facturas 2565-2566.	20.80	0.00
3463	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001063	1124180277	21/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-79-ME, SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 04 DE OCTUBRE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 1063	8.57	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016921426	0106201901176815256 0001213788801692142 61692142615	01/06/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	73.20	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132207755	0310201901176815256 0001200177713220775 50310201917	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	33.12	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132207754	0310201901176815256 0001200177713220775 40310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	33.12	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203525	0310201901176815256 0001200177713220352 50310201913	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	5.04	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203524	0310201901176815256 0001200177713220352 40310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	2.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132203523	0310201901176815256 0001200177713220352 30310201912	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	0.86	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198398	0310201901176815256 0001200177713219839 80310201914	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	31.05	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198397	0310201901176815256 0001200177713219839 70310201919	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	31.05	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198396	0310201901176815256 0001200177713219839 60310201913	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	31.05	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198395	0310201901176815256 0001200177713219839 50310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	116.72	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198245	0310201901176815256 0001200177713219824 50310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	0.99	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198244	0310201901176815256 0001200177713219824 40310201916	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	1.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196527	0310201901176815256 0001200177713219652 70310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	1.08	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196259	0310201901176815256 0001200177713219625 90310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	3.67	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196222	0310201901176815256 0001200177713219622 20310201911	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	0.86	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196197	0310201901176815256 0001200177713219619 70310201915	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	0.97	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196192	0310201901176815256 0001200177713219619 20310201918	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	5.62	0.00
3498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132196165	0310201901176815256 0001200177713219616 50310201910	03/10/2019	24/10/2019	28/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones por concepto de telefonía fija e internet inalámbrico Planta Central mediante 18 facturas según memorando MTOP-DADM-2019-993-ME, por el periodo de septiembre 2019	1.00	0.00
3553	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001064	1124180277	28/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL.- REEMBOLSO - SEGUN MEMORANDO MTOP-MTOP-2019-447-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO GUAYAQUIL, PARA ATENDER AGENDA MINISTERIAL DEBIDO A CAMBIOS DE ULTIMO MOMENTO	5.59	0.00

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

Página: 23 de 23

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:02:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
3572	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001065	1124180277	28/10/2019	28/10/2019	31/10/2019	VILLALVA EGAS NYDIA FERNANDA - SEGUN MEMORANDO MTOP-DTTTSV-2019-149-ME - REEMBOLSO POR COMPRA DE TKT QUITO LIMA QUITO, ASISTIR CONVOCATORIA A PARTICIPAR XVII REUNION ORDINARIA DEL COMITE ANDINO DE AUTORIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE, DELEGADA Y AUTORIZADA POR EL SR. MINISTRO	45.24	0.00
3636	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001066	1124180277	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	44.72	0.00
3644	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029850	0110201901179034957 8001200100900002985 01234567812	01/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para continuar con el proceso de pago con la empresa ANETA, por el periodo de septiembre 2019, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29770-29771 Requisición 099. Facturas 098-005-05533, 001-009-029850.	536.14	0.00
3644	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005533	0110201901179034957 8001209800500000553 31324567817	01/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Para continuar con el proceso de pago con la empresa ANETA, por el periodo de septiembre 2019, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29770-29771 Requisición 099. Facturas 098-005-05533, 001-009-029850.	3.32	0.00
Total por Grupo:									4,095.89	0.00
Total General:									4,095.89	0.00