

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

Página: 1 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3706	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000116	1125545337	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.-FC.116 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente al período del 10 al 30 SEP2019	1,615.60	161.56
3708	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000338	1125543200	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- FC.338 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME	2,308.00	230.80
3710	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000118	1125545337	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- FC.118 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3712	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000007	1124705185	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- FC.7 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3714	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000030	1124665938	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA.-FC.30 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3717	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000043	1124549513	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3719	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000378	1125485891	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- FC. 378 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3724	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000040	1124817616	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- FC.40 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobambadel 1 al 31 OCT-2019, según Memo Autorización MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3727	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000062	1125070650	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- FC.62 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, según Memo Autorización MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3729	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000063	1124820835	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL.- FC. 63 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, según Memo Autorización MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3731	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000009	1124908946	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN, FC.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba de del 1 al 31 OCT-2019, según Memo Autorización MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3733	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000063	1124074537	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA, FC.63.- Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, según Memo Autorización MTOP-SDCT-2019-380-ME.	2,308.00	230.80
3841	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000531	1124445117	19/11/2019	19/11/2019	22/11/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.-Honorarios servicios profesionales especializados 8vo pago periodo octubre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-380-ME	2,308.00	230.80
3845	1718619826001	GUERRERO OLALLA ANTONY MATEO	001-001-000000003	1124750988	20/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GUERRERO OLALLA ANTONY MATEO.- Para la contratación del servicio de Diseño y Modelado para Trazado de Proyecto Tren Playero DAULE - POSORJA, valor incluido IVA, según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Prestación de Servicios 2322 Requisición 88. FACTURA 003.	1,500.00	150.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
3849	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000051	1125715873	18/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.-Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 4 al 31 de octubre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-380-ME	2,154.00	215.40
3925	1709927758001	SALAZAR ENRIQUEZ PABLO RICARDO	001-001-000000651	1125820268	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	SALAZAR ENRIQUEZ PABLO RICARDO.-Servicio de soporte técnico y mantenimiento del Sistema SICOIN, registro y control de existencias, sistema utilizado por la Unidad de Contabilidad y Administrativo. Según Memo MTOP-DADM-2019-1097-ME. Orden de Prestación de Servicios 2323 Requisición 91. Factura 651.	720.00	72.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,685.60</b>	<b>3,368.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,685.60</b>	<b>3,368.56</b>

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3634	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004586	1124254427	16/10/2019	29/10/2019	11/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- pago de Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el Periodo: septiembre 2019. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro MTOP-DTI-2019-0616-ME	18,622.66	0.00
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012519607	3110201901176815426 0001200101201251960 71791402612	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	25.97	0.00
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012519875	3110201901176815426 0001200101201251987 51791468913	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	1,184.55	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012518813	3110201901176815426 0001200101201251881 31791219917	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	346.30	0.00
3797	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030070827	3010201901179005388 1001200199903007082 70082697312	30/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por la estación de pasaje de Aloag correspondiente al periodo 27 -09 al 26-10 2019, según memorando MTOP-DADM-2019-1058-ME. Factura 001-999-030070827.	29.35	0.00
3799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030190285	0211201901179005388 1001200199903019028 50082697312	02/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	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 periodo del 02-10 al 01-11 2019. Factura 001-999-030190285.	6,959.69	0.00
3882	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032852	0910201901176816155 000120010200003285 21234567816	09/10/2019	22/11/2019	25/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1005. Factura 001-020-000032852.	14,067.72	0.00
3884	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033300	1211201901176816155 000120010200003330 01234567810	12/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1103-ME. Factura 001-020-000033300.	12,139.37	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403368	0311201901176815256 0001200177713440336 80311201914	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	7.13	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134402740	0311201901176815256 0001200177713440274 00311201918	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	276.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403370	0311201901176815256 0001200177713440337 00311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	41.47	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018502016	0110201901176815256 0001213788801850201 61850201613	01/10/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	610.00	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018866317	0111201901176815256 0001213788801886631 71886631711	01/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	561.00	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134402741	0311201901176815256 0001200177713440274 10311201913	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	276.00	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403369	0311201901176815256 0001200177713440336 90311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	16.85	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134394733	0311201901176815256 0001200177713439473 30311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	9.55	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395052	0311201901176815256 0001200177713439505 20311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	7.28	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

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

**Período:** NOVIEMBRE

**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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395061	0311201901176815256 0001200177713439506 10311201910	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	46.81	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395064	0311201901176815256 0001200177713439506 40311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	7.13	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395145	0311201901176815256 0001200177713439514 50311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	7.13	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395171	0311201901176815256 0001200177713439517 10311201919	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	24.47	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396582	0311201901176815256 0001200177713439658 20311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	780.03	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396583	0311201901176815256 0001200177713439658 30311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	258.75	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396584	0311201901176815256 0001200177713439658 40311201912	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396585	0311201901176815256 0001200177713439658 50311201918	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	258.75	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397241	0311201901176815256 0001200177713439724 10311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	9.39	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397243	0311201901176815256 0001200177713439724 30311201916	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	7.87	0.00
3929	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004930	1124254427	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas, solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DTI-2019-0656-ME periodo octubre 2019	18,844.05	0.00
3933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006359	0611201901176804262 0001208500800000635 96444911510	06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia (Internacional, Nacional, local) por el periodo de Septiembre a Octubre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1111-ME. Facturas 085-008-06155, 085-008-06359.	530.59	0.00
3933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006155	0410201901176804262 0001208500800000615 54087753211	04/10/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia (Internacional, Nacional, local) por el periodo de Septiembre a Octubre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1111-ME. Facturas 085-008-06155, 085-008-06359.	779.25	0.00
3935	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074412	0811201901099006447 4001201790000007441 21234567818	08/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de póliza de seguros 10012958 para los vehículos del MTOP Planta Central, Vigencia de la póliza del 31 de octubre del 2019 al 31 de octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1087-ME. Factura 017-900-000074412. (Descuento Notas de Crédito).	24,047.85	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030884525	1911201901179005388 1001200199903088452 50082697311	19/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	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 del 19 de octubre al 19 de noviembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1130-ME. Factura 001-999-030884525.	52.73	0.00
3955	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005666	0511201901179034957 8001209800500000566 61324567815	05/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible gasolina y diesel según guía Nro. 46-DADM-GCBA por el mes de octubre de 2019. Orden de Compra 29780, 29781 Requisición 105. Adjunto Memorando No. MTOP-DADM-2019-1098-ME. Facturas 001-009-030069 y 098-005-05666.	86.18	0.00
3955	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030069	0111201901179034957 8001200100900003006 91234567817	01/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible gasolina y diesel según guía Nro. 46-DADM-GCBA por el mes de octubre de 2019. Orden de Compra 29780, 29781 Requisición 105. Adjunto Memorando No. MTOP-DADM-2019-1098-ME. Facturas 001-009-030069 y 098-005-05666.	4,619.30	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>105,799.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>105,799.92</b>	<b>0.00</b>

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3637	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001410	2810201901099242464 8001200101100000141 05039867718	28/10/2019	29/10/2019	05/11/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO 2299. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-1019-ME. FACTURA 001-011-01410.	2,059.08	41.18
3847	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000014658	2011201901179092449 1001200100200001465 80001465811	20/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Para la contratación de asesoría jurídica mediante el Servicio de Suscripción Acceso para la Consulta de la Base Normativa de la Legislación Ecuatoriana, Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) , según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Factura 001-002-14658.	1,860.00	37.20



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

Página: 9 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3878	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002731	2211201901179186418 2001200199900000273 11234567816	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1092-ME. ORDEN DE COMPRA 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02731 Y 2732.	252.00	5.04
3878	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002732	2211201901179186418 2001200199900000273 21234567811	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1092-ME. ORDEN DE COMPRA 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02731 Y 2732.	252.00	5.04
3927	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001468	2211201901099242464 8001200101100000146 88479791319	22/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP, HASTA DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2299 REQUISICION 64. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-1086-ME. FACTURA 001-011-01468.	1,333.45	26.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,756.53</b>	<b>115.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,756.53</b>	<b>115.13</b>

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

Página: 10 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

322                      Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3935	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074412	0811201901099006447 400120179000007441 21234567818	08/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de póliza de seguros 10012958 para los vehículos del MTOP Planta Central, Vigencia de la póliza del 31 de octubre del 2019 al 31 de octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019 -1087-ME. Factura 017-900-000074412. (Descuento Notas de Crédito).	2,557.33	25.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,557.33</b>	<b>25.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,557.33</b>	<b>25.57</b>

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

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.
3167	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001642	2409201901019007605 9001200100100000164 20000164219	24/09/2019	25/09/2019	11/11/2019	PROCELEC CIA LTDA. Pago de la planilla No. 1 contrato e-Sigef N. 520-9999-0000-0004-2019 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria. Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DFT-2019-96-ME periodo Agosto de 2019	45,434.45	908.69
3695	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001658	0811201901019007605 9001200100100000165 80000165811	08/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	PROCELEC CIA LTDA. pago de la planilla No. 2 contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 " Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria". Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DFT-2019-100-ME y MTOP-DFT-2019-9-ME PERIODO SEPTIEMBRE 2019	42,620.36	852.41
3812	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000034	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 3 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME Asistencia técnica	70,500.00	1,410.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3814	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000035	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 4 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. PREVENTIVO	7,050.00	141.00
3818	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000038	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 5 HORAS EXTRAS ABRIL. CNro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. CORRECTIVO	13,442.00	268.84
3821	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000037	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 6 HORAS EXTRAS AGOSTO CNro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. CORRECTIVO	12,408.00	248.16
3843	1712452786001	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY	001-001-000000019	1124019131	19/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY.- Mantenimiento correctivo del sistema de bombeo de aguas limpias de los pisos altos, planta central, según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Prestación de Servicios 2320 Requisición 77. FACTURA 019.	7,045.00	140.90
4000	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000282704	2911201901179004380 0001200100100028270 40001096416	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-473-ME PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019	2,258.24	45.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>200,758.05</b>	<b>4,015.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>200,758.05</b>	<b>4,015.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3698	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002096	0511201901179250798 7001200100100000209 61234567813	05/11/2019	12/11/2019	27/11/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios) por el periodo 04 de marzo al 04 abril 2019, según documento MTOP-DCO-2019-208-ME corresponde a pago final adjunta Acta Definitiva	645.00	6.45
3969	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000516	2811201901099247800 4001200100200000051 61234567817	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1117-ME. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293 REQUISICION 057. FACTURA 001-002-0516.	750.00	7.50
3972	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019321	1125825662	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Servicio de publicación de una Convocatoria a concurso público del proyecto para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la carreta Loja Catamayo. Según memo MTOP-DADM-2019-1129-ME. Orden de Prestación de Servicios 2325 Requisición 103.Factura 19321	1,501.50	15.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,896.50</b>	<b>28.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,896.50</b>	<b>28.97</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3791	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000903	1125648195	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO-IMPRESA CREATIVA. Adquisición de tarjetas de presentación para el señor Ministro de esta cartera de estado, valor incluye IVA, Según Memorando MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29766 Requisición 086. Factura 001-001-0903.	56.00	0.56

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

Página: 13 de 27  
 Fecha: 05/12/2019  
 Hora: 15:21:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3875	1716078645001	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA	002-001-000005580	1124426336	20/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA - BONSTY Para la adquisición de 11 botellones de agua para el Despacho Ministerial valor incluido IVA, con requisición RE2019.DP.000026, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1037-ME., período sept. 2019. Orden de Compra 29762. Ingreso Almacén 6162 Factura 002-001-5580.	18.70	0.19
3949	1704638806001	CALDERON SANCHEZ AMPARITO DEL PILAR	001-001-000000785	1125449078	20/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	CALDERON SANCHEZ AMPARITO DEL PILAR - BATTERY CENTER.- para la adquisición de una batería para el vehículo Ford que remolca de Deflectómetro, Planta central MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Compra 29774 Requisición 92. Ingreso Almacén 6163 Factura 785.	112.50	1.13
3966	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002617	1125757294	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita en Administración Central del MTOP, por el lapso de un año. Entrega corresponde a Septiembre y Octubre de 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012 Facturas 2617-2618	637.76	6.38
3966	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002618	1125757294	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita en Administración Central del MTOP, por el lapso de un año. Entrega corresponde a Septiembre y Octubre de 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012 Facturas 2617-2618	341.22	3.41
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,166.18</b>	<b>11.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,166.18</b>	<b>11.67</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3666	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001067	1124180277	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	VACA ROCIO.-REEMBOLSO POR GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-83-ME, SEMANA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE Y AL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTS. 249798, 147849, 253470, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1067	0.00	0.00
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012518813	3110201901176815426 0001200101201251881 31791219917	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	0.00	0.00
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012519607	3110201901176815426 0001200101201251960 71791402612	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	0.00	0.00
3793	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012519875	3110201901176815426 0001200101201251987 51791468913	31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Por el pago de Agua Potable utilizando el edificio sede MTOP, según memorando MTOP-DADM-2019-1057-ME, periodo: 18-09 al 17-10 2019 y 24-09 al 23-10-2019. Facturas 001-012-012519875, 012518813 y 012519607.	0.00	0.00
3797	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030070827	3010201901179005388 1001200199903007082 70082697312	30/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Por el pago de Energía Eléctrica utilizado por la estación de pasaje de Aloj correspondiente al periodo 27 -09 al 26-10 2019, según memorando MTOP-DADM-2019-1058-ME. Factura 001-999-030070827.	0.00	0.00
3799	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030190285	0211201901179005388 1001200199903019028 50082697312	02/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	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 periodo del 02-10 al 01-11 2019. Factura 001-999-030190285.	0.00	0.00
3916	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001068	1124180277	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 95	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030884525	1911201901179005388 1001200199903088452 50082697311	19/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	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 del 19 de octubre al 19 de noviembre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1130-ME. Factura 001-999-030884525.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3882	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032852	0910201901176816155 0001200102000003285 21234567816	09/10/2019	22/11/2019	25/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1005. Factura 001-020-000032852.	0.00	0.00
3884	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033300	1211201901176816155 0001200102000003330 01234567810	12/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1103-ME. Factura 001-020-000033300.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 16 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3706	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000116	1125545337	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.-FC.116 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente al período del 10 al 30 SEP2019	193.87	193.87
3708	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000338	1125543200	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA.- FC.338 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME	276.96	276.96
3710	1308961950001	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO	001-001-000000118	1125545337	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GARCIA COELLO JESSICA DEL ROCIO.- FC.118 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba Correspondiente del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3712	0910719053001	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO	001-001-000000007	1124705185	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	OJEDA DOMINGUEZ ERNESTO ARNALDO.- FC.7 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3714	1721795795001	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA	001-001-000000030	1124665938	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	MUELA RODRIGUEZ JIMENA PAULINA.-FC.30 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3717	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000043	1124549513	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE.- Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3719	1707376842001	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO	001-001-000000378	1125485891	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	ENDARA FRANCO MARCO VINICIO.- FC. 378 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96



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

Página: 17 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3724	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000040	1124817616	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA.- FC.40 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobambadel 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3727	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000062	1125070650	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN.- FC.62 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3729	1715283543001	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL	001-001-000000063	1124820835	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	ALARCON GUERRERO RAMIRO DANIEL .- FC. 63 Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3731	1716505936001	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN	001-001-000000009	1124908946	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	VILLACIS COLLANTES GABRIEL SEBASTIAN, FC.9 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, para el Contrato de Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba de del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3733	1715469761001	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	001-001-000000063	1124074537	12/11/2019	12/11/2019	14/11/2019	GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA, FC.63 .- Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba del 1 al 31 OCT-2019, segun Memo Autorizacion MTOP-SDCT-2019-380-ME.	276.96	276.96
3841	1801143338001	CISNEROS PAREÑO SYLVIA AMELIA	001-001-000000531	1124445117	19/11/2019	19/11/2019	22/11/2019	CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA.-Honorarios servicios profesionales especializados 8vo pago periodo octubre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-380-ME	276.96	276.96
3845	1718619826001	GUERRERO OLALLA ANTONY MATEO	001-001-000000003	1124750988	20/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	GUERRERO OLALLA ANTONY MATEO.- Para la contratación del servicio de Diseño y Modelado para Trazado de Proyecto Tren Playero DAULE - POSORJA, valor incluido IVA, según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Prestación de Servicios 2322 Requisición 88. FACTURA 003.	180.00	180.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3849	1002355533001	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA	001-001-000000051	1125715873	18/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA.-Honorarios servicios profesionales especializados 1er pago periodo 4 al 31 de octubre 2019 .Para el pago del Contrato de Servicios para la Concesión de la Carretera Rumichaca-Riobamba memorando MTOP-SDCT-2019-380-ME	258.48	258.48
3925	1709927758001	SALAZAR ENRIQUEZ PABLO RICARDO	001-001-000000651	1125820268	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	SALAZAR ENRIQUEZ PABLO RICARDO.-Servicio de soporte técnico y mantenimiento del Sistema SICOIN, registro y control de existencias, sistema utilizado por la Unidad de Contabilidad y Administrativo. Según Memo MTOP-DADM-2019-1097-ME. Orden de Prestación de Servicios 2323 Requisición 91. Factura 651.	86.40	86.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,042.27</b>	<b>4,042.27</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,042.27</b>	<b>4,042.27</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3167	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001642	2409201901019007605 24/09/2019 9001200100100000164 20000164219	25/09/2019	25/09/2019	11/11/2019	PROCELEC CIA LTDA. Pago de la planilla No. 1 contrato e-Sigef N. 520-9999-0000-0004-2019 " Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria. Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DTF-2019-96-ME periodo Agosto de 2019	5,452.13	1,090.43
3695	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001658	0811201901019007605 08/11/2019 9001200100100000165 80000165811	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	PROCELEC CIA LTDA. pago de la planilla No. 2 contrato e-Sigef No. 520-9999-0000-0004-2019 " Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integral de señalización ferroviaria". Requerimiento solicitado según memorando No. MTOP-DFT-2019-100-ME y MTOP-DFT-2019-9-ME PERIODO SEPTIEMBRE 2019	5,114.44	1,022.89
3935	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074412	0811201901099006447 08/11/2019 4001201790000007441 21234567818	27/11/2019	27/11/2019	29/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de póliza de seguros 10012958 para los vehiculos del MTOP Planta Central, Vigencia de la póliza del 31 de octubre del 2019 al 31 de octubre 2020. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1087-ME. Factura 017-900-000074412. (Descuento Notas de Crédito).	3,192.62	638.52

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

Página: 19 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4000	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000282704	2911201901179004380 0001200100100028270 40001096416	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-473-ME PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA DE CUATRO ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019	270.99	54.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,030.18</b>	<b>2,806.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,030.18</b>	<b>2,806.04</b>

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

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3791	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000903	1125648195	08/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO-IMPRESA CREATIVA. Adquisición de tarjetas de presentación para el señor Ministro de esta cartera de estado, valor incluye IVA, Según Memorando MTOP-DADM-2019-1008-ME. Orden de Compra 29766 Requisición 086. Factura 001-001-0903.	6.72	2.02
3875	1716078645001	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA	002-001-000005580	1124426336	20/11/2019	22/11/2019	25/11/2019	VARGAS RIOS YADIRA ENRIQUETA - BONSTY Para la adquisición de 11 botellones de agua para el Despacho Ministerial valor incluido IVA, con requisición RE2019.DP.000026, según memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1037-ME., periodo sept. 2019. Orden de Compra 29762. Ingreso Almacén 6162 Factura 002-001-5580.	2.24	0.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3949	1704638806001	CALDERON SANCHEZ AMPARITO DEL PILAR	001-001-000000785	1125449078	20/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	CALDERON SANCHEZ AMPARITO DEL PILAR - BATTERY CENTER.- para la adquisición de una batería para el vehículo Ford que remolca de Deflectómetro, Planta central MTOP. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Compra 29774 Requisición 92. Ingreso Almacén 6163 Factura 785.	13.50	4.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22.46</b>	<b>6.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>22.46</b>	<b>6.74</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3637	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001410	2810201901099242464 8001200101100000141 05039867718	28/10/2019	29/10/2019	05/11/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO 2299. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-1019-ME. FACTURA 001-011-01410.	247.09	172.96
3698	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002096	0511201901179250798 7001200100100000209 61234567813	05/11/2019	12/11/2019	27/11/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- pago a Universal Producciones DUNIPROD, por los servicios comunicacionales de CLIPPING de Noticias (Monitoreo de medios) por el período 04 de marzo al 04 abril 2019, según documento MTOP-DCO-2019-208-ME corresponde a pago final adjunta Acta Definitiva	77.40	54.18
3812	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000034	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 3 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME Asistencia técnica	8,460.00	5,922.00

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

Página: 21 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3814	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000035	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 4 del Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. PREVENTIVO	846.00	592.20
3818	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000038	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 5 HORAS EXTRAS ABRIL. CNro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. CORRECTIVO	1,613.04	1,129.13
3821	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000037	1124916965	12/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	ECUATEST CIA.LTDA.- Planilla 6 HORAS EXTRAS AGOSTO CNro. 520-9999-0000-0005-2018, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Licencias de Software para los Deflectómetros de Impacto Modelos PRI 2100 y PRIMAX 1500 del MTOP. Memorando Nro. MTOP-GAE-2019-356-ME MTTO. CORRECTIVO	1,488.96	1,042.27
3843	1712452786001	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY	001-001-000000019	1124019131	19/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	PAZMIÑO SARANGO PAOLA ARACELY.- Mantenimiento correctivo del sistema de bombeo de aguas limpias de los pisos altos, planta central, según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Orden de Prestación de Servicios 2320 Requisición 77. FACTURA 019.	845.40	591.78
3847	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000014658	2011201901179092449 1001200100200001465 80001465811	20/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Para la contratación de asesoría jurídica mediante el Servicio de Suscripción Acceso para la Consulta de la Base Normativa de la Legislación Ecuatoriana, Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) , según memorando MTOP-DADM-2019-1071-ME. Factura 001-002-14658.	223.20	156.24
3878	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002731	2211201901179186418 2001200199900000273 11234567816	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1092-ME. ORDEN DE COMPRA 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02731 Y 2732.	30.24	21.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3878	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000002732	2211201901179186418 2001200199900000273 21234567811	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR CONTRATACIÓN DE RADIOFRECUENCIA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN Memorando Nro. MTOP-DADM-2019-1092-ME. ORDEN DE COMPRA 2310 REQ. 76. FACTURAS 001-999-02731 Y 2732.	30.24	21.17
3927	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000001468	2211201901099242464 8001200101100000146 88479791319	22/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. POR SERVICIO DE OUTSOURCING PARA IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCANEADO EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP, HASTA DICIEMBRE DE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2299 REQUISICION 64. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-1086-ME. FACTURA 001-011-01468.	160.01	112.01
3969	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000516	2811201901099247800 4001200100200000051 61234567817	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MONITOREO DE MEDIOS MTOP, PRENSA ONLINE REDES SOCIALES, RADIOS TELEVISIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1117-ME. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2293 REQUISICION 057. FACTURA 001-002-0516.	90.00	63.00
3972	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019321	1125825662	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	PUBLONCE CIA. LTDA.- Servicio de publicación de una Convocatoria a concurso público del proyecto para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la carreta Loja Catamayo. Según memo MTOP-DADM-2019-1129-ME. Orden de Prestación de Servicios 2325 Requisición 103.Factura 19321	180.18	126.13
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,291.76</b>	<b>10,004.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,291.76</b>	<b>10,004.24</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3634	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004586	1124254427	16/10/2019	29/10/2019	11/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el Periodo: septiembre 2019. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro MTOP-DTI-2019-0616-ME	2,234.72	0.00
3666	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001067	1124180277	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	VACA ROCIO.-REEMBOLSO POR GASTOS EN LA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA EL CRI DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-83-ME, SEMANA DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE Y AL AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTS. 249798, 147849, 253470, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1067	8.73	0.00
3882	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032852	0910201901176816155 000120010200003285 21234567816	09/10/2019	22/11/2019	25/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de septiembre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1005. Factura 001-020-000032852.	1,460.88	0.00
3884	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033300	1211201901176816155 000120010200003330 01234567810	12/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la emisión de pasajes aéreos para el personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adm. Central, correspondiente al mes de Octubre 2019. Según memorando MTOP-DADM-2019-1103-ME. Factura 001-020-000033300.	1,257.84	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134394733	0311201901176815256 0001200177713439473 30311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	1.15	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395052	0311201901176815256 0001200177713439505 20311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	0.87	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018866317	0111201901176815256 0001213788801886631 71886631711	01/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRIICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	67.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018502016	0110201901176815256 0001213788801850201 61850201613	01/10/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	73.20	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403370	0311201901176815256 0001200177713440337 00311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	4.98	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403369	0311201901176815256 0001200177713440336 90311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	2.02	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134403368	0311201901176815256 0001200177713440336 80311201914	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	0.86	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134402741	0311201901176815256 0001200177713440274 10311201913	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	33.12	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134402740	0311201901176815256 0001200177713440274 00311201918	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	33.12	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397243	0311201901176815256 0001200177713439724 30311201916	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	0.94	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397241	0311201901176815256 0001200177713439724 10311201915	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	1.13	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395061	0311201901176815256 0001200177713439506 10311201910	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	5.62	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395064	0311201901176815256 0001200177713439506 40311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	0.86	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395145	0311201901176815256 0001200177713439514 50311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	0.86	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134395171	0311201901176815256 0001200177713439517 10311201919	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	2.94	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396582	0311201901176815256 0001200177713439658 20311201911	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	93.60	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396583	0311201901176815256 0001200177713439658 30311201917	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 05/12/2019

Hora: 15:21:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396584	0311201901176815256 0001200177713439658 40311201912	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	31.05	0.00
3912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134396585	0311201901176815256 0001200177713439658 50311201918	03/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET INALAMBRICO EDIFICIO SEDE DE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO OCTUBRE 2019 MEMORANDO MTOP-DADM-2019-1120-ME Y ZIMBRA 20 DE NOVIEMBRE 2019	31.05	0.00
3916	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001068	1124180277	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 95	30.99	0.00
3929	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004930	1124254427	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de Internet y Transmisión de Datos para el Ministerio de Transporte & Obras Públicas, solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-DTI-2019-0656-ME periodo octubre 2019	2,261.29	0.00
3933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006155	0410201901176804262 0001208500800000615 54087753211	04/10/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia (Internacional, Nacional, local) por el periodo de Septiembre a Octubre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1111-ME. Facturas 085-008-06155, 085-008-06359.	93.51	0.00
3933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006359	0611201901176804262 0001208500800000635 96444911510	06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia (Internacional, Nacional, local) por el periodo de Septiembre a Octubre 2019. Según Memorando No. MTOP-DADM-2019-1111-ME. Facturas 085-008-06155, 085-008-06359.	63.67	0.00
3955	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005666	0511201901179034957 8001209800500000566 61324567815	05/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible gasolina y diesel según guía Nro. 46-DADM-GCBA por el mes de octubre de 2019. Orden de Compra 29780, 29781 Requisición 105. Adjunto Memorando No. MTOP-DADM-2019-1098-ME. Facturas 001-009-030069 y 098-005-05666.	10.34	0.00

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

Página: 27 de 27  
 Fecha: 05/12/2019  
 Hora: 15:21:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3955	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000030069	0111201901179034957 8001200100900003006 91234567817	01/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago de combustible gasolina y diesel según guía Nro. 46-DADM-GCBA por el mes de octubre de 2019. Orden de Compra 29780, 29781 Requisición 105. Adjunto Memorando No. MTOP-DADM-2019-1098-ME. Facturas 001-009-030069 y 098-005-05666.	554.32	0.00
3966	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002617	1125757294	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita en Administración Central del MTOP, por el lapso de un año. Entrega corresponde a Septiembre y Octubre de 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012 Facturas 2617-2618	76.53	0.00
3966	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002618	1125757294	28/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-Por el servicio de entrega de ejemplares de medios de prensa escrita en Administración Central del MTOP, por el lapso de un año. Entrega corresponde a Septiembre y Octubre de 2019. Orden de Prestación de Servicios 2270 Requisición 012 Facturas 2617-2618	40.95	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,509.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,509.51</b>	<b>0.00</b>