

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

Página: 1 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
81	0911118974001	NIETO GALLINO OLGA LUCIA	001-001-000001468	1123060893	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	NIETO GALLINO OLGA.- DNPCA- PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS ESPECIALES Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PROYECTO QUICKDELIVERY, DEC. EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2016-253268, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M, FACTURA 1468 Y MÁS ANEXOS, TP.	1,500.00	150.00
83	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000026	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PLAYAS-EL MORRO-POSORJA, CONSTRUCCION DE PUENTES, SOLUC. VIALES, ESCOMB, CODIGO MAE-RA-2018-371822 PAGO SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-000094-M, FACTURA 26 MR.	1,500.00	150.00
84	1103490486001	AGUILAR ARMIJOS JOSE ALBARO	001-001-000000206	1122546682	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	AGUILAR ARMIJOS JOSE.-DNPCA- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO COMUNIDADES CANTON SALCEDO, DECRETO EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2018-337043, MEMO MAE-DNPCA-2019-0094-M, FACT. 206 Y MÁS ANEXOS, TP.	1,500.00	150.00
87	0201035078001	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO	001-001-000000435	1123886481	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARIDOS Y PETREOS) CONCESION MINERA MAC, CODIGO MAE-RA-2016-250730 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M ,FACTURA 435 MR.	1,500.00	150.00
89	1104201817001	LUZURIAGA MUÑOZ LIZ EUGENIA	001-001-000000368	1123553074	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	LUZURIAGA MUNOZ LIZ EUGENIA.- 50% PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA ESTACION DE SERVICIO CORNE, SEGUN APROBACION DE VISITA PREVIA, CODIGO INF.TECNICO 1776-SADGA-17 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACTURA 368 MR.	750.00	75.00
91	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000028	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.- PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACION, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE GASES DEL ECUADOR GASEC , CODIGO MA-RA-2017-310470 MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-000094-M , FACTURA 28 MR.	1,500.00	150.00

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

Página: 2 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
93	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000027	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.-PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE LA REEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV, CODIGO MAE-RA-2018-340177 MEMO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 27, MR	1,500.00	150.00
110	0903614295001	REYES LARA GUSTAVO MILTON	001-001-000000428	1122560679	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	REYES LARA GUSTAVO.-DNPCA- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST, OPERACION, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS LIFE, CODIGO MAE-RA-2017-328954, DECRETO EJECUTIVO 1040, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-094-M Y MÁS ANEXOS, TP.	1,500.00	150.00
114	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000180	1122979553	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK GUILLERMO.- (DNPCA) PPS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CONCESIÓN MINERA COLIBRI Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS CONCESIÓN MINERA POMPEYA, CODIGOS MAE-RA-2016-267783 Y 2017-324180, MEMO MAE-DNPCA-2019-95-M, EXP.,FACTURAS 179, 180 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
114	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000179	1122979553	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK GUILLERMO.- (DNPCA) PPS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CONCESIÓN MINERA COLIBRI Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS CONCESIÓN MINERA POMPEYA, CODIGOS MAE-RA-2016-267783 Y 2017-324180, MEMO MAE-DNPCA-2019-95-M, EXP.,FACTURAS 179, 180 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
131	1102844709001	GALVEZ MAZA JOHNN OSWALDO	001-001-000000372	1123233542	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	GALVEZ MAZA JOHNN OSWALDO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DIAMANTE 2. CÓDIGO MAE-RA-2018-346911, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 372, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS, TP.	1,500.00	150.00
133	1711048122001	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO	001-001-000000367	1123003109	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO FLEXNET QUITO SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALMACENAMIENTO DE RESÍDUOS PELIGROSOS Y-O ESPECIALES, CODIGO MAE-RA-2018-340392, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, FACTURA 367, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00

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

Página: 3 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
142	1104128945001	GONZALEZ ROJAS MARIA FERNANDA	001-001-000000165	1123776958	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	GONZALEZ ROJAS MARIA.- (DNPCA) PPS. PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (COMBUSTIBLES LÍQUIDOS) AUTOTANQUE PLACAS MGB 0828, CODIGO MAE-RA-2016-258473, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 165 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
144	0400784138001	MEJIA BENAVIDES OSCAR ALVARO	001-002-000000018	1122406878	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MEJIA BENAVIDES OSCAR.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA LA CONSTRUCCION, OPERACION Y CIERRE DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO EL ALFARERO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 1040, ACUERDOS MINISTER CODIGO MAE-RA-2018-35059, SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 18 MR.	1,500.00	150.00
145	0101744597001	MALDONADO JAIME BOLIVAR	001-001-000000130	1123979307	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MALDONADO JAIME BOLIVAR.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS DEL PROYECTO AMAZONÍA VIVA, CODIGO MAE-RA-2016-2753587, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 130 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
149	0705239432001	CORRAL MARTINEZ JUAN CARLOS	001-001-000000103	1124029077	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CORRAL MARTINEZ JUAN.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROBECIAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONCESION MINERA PIEDRA BLANCA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2018-342077 SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 103 MR	1,500.00	150.00
151	1712744976001	PEREZ GUANO NIDIA ALEMANIA	001-001-000000151	1123250627	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	PEREZ GUANO NIDIA ALEMANIA.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE DERIVADOS DE PETROLEO "COMERCOBSA" CODIGO MAE-RA-2015-136273 SEGUN MAE-DNPCA-2019-0094-MAS ANEXOS MR	1,500.00	150.00
153	1102592316001	TENE ANGAMARCA ANGEL RIGOBERTO	001-001-000000717	1122315506	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TENE ANGAMARCA ANGEL.-PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CON ENFACIS AL PLAN DE CONTIN. PARA EL PROYECTO OPERACION, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (COMBUST. LIQUIDOS) CODIGO MAE-RA-2016-268402 SEGUN MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 717 MR.	1,500.00	150.00

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

Página: 4 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
155	1711859296001	ULLAURI PARRA SUSANA ELIZABETH	001-001-000001315	1122971707	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	ULLAURI PARRA SUSANA ELIZABETH.- PPS DEL PROYECTO ...MINERALES NO METÁLICOS, BAJO RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DE LA CONCESIÓN MINERA MUNICIPAL JACQUELINE-CÓDIGO 1101039., CODIGO MAE-RA-2018-341394 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 1315 FACT. 1315 MR.	1,500.00	150.00
162	1103028849001	BUSTOS PEÑARRETA MARIA SOLEDAD	001-001-000000221	1123405758	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BUSTOS PENARRETA MARIA SOLEDAD.- PPS DEL PROYECTO ÁREA MINERA PLAYAS BRISAS DEL UPANO, CODIGO MAE-RA-2017-309082 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 221 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,500.00	150.00
164	1001468295001	BEDON SANCHEZ WILLIAM MAURICIO	001-001-000002016	1122802516	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BEDON SANCHEZ WILLIAM MAURICIO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TURÍSTICA GRAN NATALIA EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS, CODIGO MAE-RA-2017-287780, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 2016 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,900.00	190.00
166	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000182	1122979553	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE ANFO EXPLOBLAST, CODIGO MAE-RA-2017-305195, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 182, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
178	0907855423001	CEDEÑO MONTESDEOCA RITA ALEXANDRA	001-001-000001457	1123455320	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CEDEÑO MONTESDEOCA RITA ALEXANDRA.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO LÍNEA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO LISERTRAC CIA. LTDA., CODIGO MAE-RA-2017-313255 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 1457 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,500.00	150.00
180	0703017772001	LAZO SERRANO EVELYN IVETTE	001-001-000000177	1123821865	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	LAZO SERRANO EVELYN IVETTE.-PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMPRESA NATCO S.A., CODIGO MAE-RA-207-290443 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 177 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,500.00	150.00
184	0603269127001	PAUCAR REMACHE MIRIAN ALICIA	001-001-000000452	1123243297	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	PAUCAR REMACHE MIRIAN ALICIA.- PPS DEL PROYECTO ALUVIALES RIOS CHAMBO PUELA, CODIGO MAE-RA-2017-331294 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 452 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,500.00	150.00

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

Página: 5 de 17  
 Fecha: 05/02/2019  
 Hora: 08:37:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019  
**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE  
**Período:** ENERO

**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.
186	0201035078001	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO	001-001-000000436	1123886481	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO.- PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN T-M CAMILA-PROVINCIA DE GALÁPAGOS, CODIGO MAE-RA-2017-324003, SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 436 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,900.00	190.00
191	1718741232001	CANDO TANDAZO MARIA FERNANDA	001-001-000000126	1123931043	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CANDO TANDAZO MARIA.- PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIV.DE TRANSPORTE DE GLP (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) MEDIANTE AUTOTANQUES DE LA COMERCIALIZADORA KINGAS, CODIGO MAE-RA-2017-301816 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M PAGO DEL 50% DE LA VISITA PREVIA, FACTURA 126. MR.	750.00	75.00
195	1716335904001	BELTRAN RODRIGUEZ CATALINA ELIZABETH	001-001-000000586	1122535668	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BELTRAN RODRIGUEZ CATALINA ELIZABETH.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DOBLE TERNA DURÁN SNT-L1-L2 Y UNA TERNA DURÁN SNT-L5, CODIGO MAE-RA-2016-240872, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 586 Y MÁS ANEXOS. TP.	1,500.00	150.00
202	1104010796001	CALDERON BUSTAMANTE JORGE ALBERTO	001-001-000000353	1124075429	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CALDERON BUSTAMANTE JORGE ALBERTO.-PPS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CODIGO MAE-RA-2018-338892 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 353 Y MÁS ANEXOS. MR.	1,500.00	150.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>42,800.00</b>	<b>4,280.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>42,800.00</b>	<b>4,280.00</b>

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

Página: 6 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
30	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018322431	0401201901179005388 1001200199901832243 10113540319	04/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO 2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0171-M, FACTURA 018322431, Y MAS ANEXOS. TP.	2,524.03	0.00
30	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	04/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO 2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0171-M, FACTURA 018322431, Y MAS ANEXOS. TP.	446.56	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748164	0301201901176815256 0001200177711174816 40301201915	03/01/2019	22/01/2019	30/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE DATOS E INTERNET CONTRATO DE ARRASTRE PROCESO RE-ECC-MAE-018-2017, MAE-CGAF-029-2017, PAGO FINAL MES DICIEMBRE 2018, MEMORANDO MAE-DTI-2019-0032-M, FACTURA 111748164 Y MÁS ANEXOS. TP.	2,138.00	0.00
33	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748162	0301201901176815256 0001200177711174816 20301201914	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS LINEAS 23987600 Y 23987601 DEL MAE - PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE DE 2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0163-M, FACTURAS 111748163 Y 111748162Y MAS ANEXOS. TP.	792.78	0.00
33	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748163	0301201901176815256 0001200177711174816 30301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS LINEAS 23987600 Y 23987601 DEL MAE - PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE DE 2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0163-M, FACTURAS 111748163 Y 111748162Y MAS ANEXOS. TP.	258.75	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-112145635	0301201901176815256 0001200177711214563 50301201918	03/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA EL EDIFICIO DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL CONTRATO DE ARRASTRE, PROCESO RE-EEC-MAE-019-2017, CONTRATO MAE-CGAF-030-2017, MEMORANDO MAE-DTI-2019-0031-M, FACTURA 112145635 Y MÁS ANEXOS. TP.	430.00	0.00
40	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005606347	1601201901176815426 0001200101200560634 70750961813	16/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO 2019, MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0186-M, FACTURA 5606347 Y MAS ANEXOS. TP.	376.24	0.00

Página: 7 de 17  
Fecha: 05/02/2019  
Hora: 08:37:20  
Reporte: R00818889.rdlc

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

[illegible]

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.
41	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029524	0801201901176816155 0001200102000002952 41234567819	08/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	TAME EP, (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL PROCESO RE-EEC-MAE-001-2018, CONTRATO MAE-CGJ-001-2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0205-M, FACTURA 29524, EXPEDIENTE Y MAS ANEXOS, MENOS NC, TP.	1,978.00	0.00
41	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029524	0801201901176816155 0001200102000002952 41234567819	08/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	TAME EP, (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL PROCESO RE-EEC-MAE-001-2018, CONTRATO MAE-CGJ-001-2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0205-M, FACTURA 29524, EXPEDIENTE Y MAS ANEXOS, MENOS NC, TP.	368.39	0.00
62	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000224640	1801201901170693434 4001200100100022464 00022464014	18/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	REINOSO AGUIRRE MARIA. (COLON (DA) ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER, EXTRA Y DIESEL) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MAE - PLANTA CENTRAL, ÍNFIMA CUANTÍA 003-2019, PAGO DEL PRIMER 50% SEGUN MEMO MAE-DA-2019-0229-M, FACT. 224640 MR.	3,552.92	0.00
Total por Grupo:									12,865.67	0.00
Total General:									12,865.67	0.00

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

Página: 8 de 17  
 Fecha: 05/02/2019  
 Hora: 08:37:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019  
**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE  
**Período:** ENERO

**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.
27	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000261126	1401201901179004380 0001200100100026112 60001096411	14/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	COHECO S.A., (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0151-M, FACTURA. 001-001-0261126, MR.	967.29	19.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>967.29</b>	<b>19.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>967.29</b>	<b>19.35</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.
58	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000091019	1401201901019000507 0001200700100009101 91234567810	14/01/2019	24/01/2019	30/01/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 0190005070001, FACT 007-001-000091019, ADQUISICION DE 6 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0141-M	825.05	8.25
96	1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	001-001-000001105	1124057987	24/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA.- DA.- ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL, MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA 004-2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0271-M, FACTURA 1105, Y MÁS ANEXOS, TP.	5,492.50	54.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,317.55</b>	<b>63.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,317.55</b>	<b>63.18</b>



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

Página: 9 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2019**

**Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Período: ENERO

## RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
30	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018322431	0401201901179005388 1001200199901832243 10113540319	04/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO 2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0171-M, FACTURA 018322431, Y MAS ANEXOS. TP.	0.00	0.00
30	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	04/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MAE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO 2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0171-M, FACTURA 018322431, Y MAS ANEXOS. TP.	0.00	0.00
40	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005606347	1601201901176815426 0001200101200560634 70750961813	16/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL PERÍODO 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO 2019, MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0186-M, FACTURA 5606347 Y MAS ANEXOS. TP.	0.00	0.00
41	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029524	0801201901176816155 0001200102000002952 41234567819	08/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	TAME EP, (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL PROCESO RE-EEC-MAE-001-2018, CONTRATO MAE-CGJ-001-2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0205-M, FACTURA 29524, EXPEDIENTE Y MAS ANEXOS, MENOS NC, TP.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 10 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
81	0911118974001	NIETO GALLINO OLGA LUCIA	001-001-000001468	1123060893	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	NIETO GALLINO OLGA.- DNPCA- PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS ESPECIALES Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PROYECTO QUICKDELIVERY, DEC. EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2016-253268, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M, FACTURA 1468 Y MÁS ANEXOS, TP.	180.00	180.00
83	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000026	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PLAYAS-EL MORRO-POSORJA, CONSTRUCCION DE PUENTES, SOLUC. VIALES, ESCOMB, CODIGO MAE-RA-2018-371822 PAGO SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-000094-M, FACTURA 26 MR.	180.00	180.00
84	1103490486001	AGUILAR ARMIJOS JOSE ALBARO	001-001-000000206	1122546682	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	AGUILAR ARMIJOS JOSE.-DNPCA- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPROPOSITO DE AGUA POTABLE Y RIEGO COMUNIDADES CANTON SALCEDO, DECRETO EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2018-337043, MEMO MAE-DNPCA-2019-0094-M, FACT. 206 Y MÁS ANEXOS, TP.	180.00	180.00
87	0201035078001	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO	001-001-000000435	1123886481	25/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTUDIO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARIDOS Y PETREOS) CONCESION MINERA MAC, CODIGO MAE-RA-2016-250730 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M ,FACTURA 435 MR.	180.00	180.00
89	1104201817001	LUZURIAGA MUÑOZ LIZ EUGENIA	001-001-000000368	1123553074	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	LUZURIAGA MUNOZ LIZ EUGENIA.- 50% PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA ESTACION DE SERVICIO CORNE, SEGUN APROBACION DE VISITA PREVIA, CODIGO INF.TECNICO 1776-SADGA-17 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACTURA 368 MR.	90.00	90.00
91	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000028	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.- PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACION, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE GASES DEL ECUADOR GASEC , CODIGO MA-RA-2017-310470 MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-000094-M , FACTURA 28 MR.	180.00	180.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Período: ENERO

### 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.
93	1713661088001	SUÁREZ BASTIDAS LUCÍA VANNESA	002-001-000000027	1124062811	25/01/2019	28/01/2019	30/01/2019	SUAREZ BASTIDAS LUCIA.-PROCESO DE PART. SOCIAL DEL ESTUDIO DE LA REEVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV, CODIGO MAE-RA-2018-340177 MEMO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 27, MR	180.00	180.00
110	0903614295001	REYES LARA GUSTAVO MILTON	001-001-0000000428	1122560679	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	REYES LARA GUSTAVO.-DNPCA- PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST, OPERACION, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS LIFE, CODIGO MAE-RA-2017-328954, DECRETO EJECUTIVO 1040, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-094-M Y MÁS ANEXOS, TP.	180.00	180.00
114	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000180	1122979553	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK GUILLERMO.- (DNPCA) PPS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CONCESIÓN MINERA COLIBRI Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS CONCESIÓN MINERA POMPEYA, CODIGOS MAE-RA-2016-267783 Y 2017-324180, MEMO MAE-DNPCA-2019-95-M, EXP.,FACTURAS 179, 180 Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00
114	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000179	1122979553	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK GUILLERMO.- (DNPCA) PPS, EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA CONCESIÓN MINERA COLIBRI Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS CONCESIÓN MINERA POMPEYA, CODIGOS MAE-RA-2016-267783 Y 2017-324180, MEMO MAE-DNPCA-2019-95-M, EXP.,FACTURAS 179, 180 Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00
131	1102844709001	GALVEZ MAZA JOHNN OSWALDO	001-001-0000000372	1123233542	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	GALVEZ MAZA JOHNN OSWALDO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DIAMANTE 2. CÓDIGO MAE-RA-2018-346911, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 372, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS, TP.	180.00	180.00
133	1711048122001	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO	001-001-0000000367	1123003109	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CAMPANA GRANIZO MARCELO PATRICIO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO FLEXNET QUITO SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALMACENAMIENTO DE RESÍDUOS PELIGROSOS Y-O ESPECIALES, CODIGO MAE-RA-2018-340392, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, FACTURA 367, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00

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

Página: 12 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2019

**Institución:** 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

**Período:** ENERO

**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.
142	1104128945001	GONZALEZ ROJAS MARIA FERNANDA	001-001-000000165	1123776958	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	GONZALEZ ROJAS MARIA.- (DNPCA) PPS. PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (COMBUSTIBLES LÍQUIDOS) AUTOTANQUE PLACAS MGB 0828, CODIGO MAE-RA-2016-258473, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 165 Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00
144	0400784138001	MEJIA BENAVIDES OSCAR ALVARO	001-002-000000018	1122406878	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MEJIA BENAVIDES OSCAR.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA LA CONSTRUCCION, OPERACION Y CIERRE DEL PROYECTO ESTACION DE SERVICIO EL ALFARERO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 1040, ACUERDOS MINISTER CODIGO MAE-RA-2018-35059, SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT.18 MR.	180.00	180.00
145	0101744597001	MALDONADO JAIME BOLIVAR	001-001-000000130	1123979307	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MALDONADO JAIME BOLIVAR.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS DEL PROYECTO AMAZONÍA VIVA, CODIGO MAE-RA-2016-2753587, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 130 Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00
149	0705239432001	CORRAL MARTINEZ JUAN CARLOS	001-001-000000103	1124029077	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CORRAL MARTINEZ JUAN.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APROBECIAMIENTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONCESION MINERA PIEDRA BLANCA, SEGUN DECRETO EJECUTIVO 1040, CODIGO MAE-RA-2018-342077 SEGUN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 103 MR	180.00	180.00
151	1712744976001	PEREZ GUANO NIDIA ALEMANIA	001-001-000000151	1123250627	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	PEREZ GUANO NIDIA ALEMANIA.- PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE DERIVADOS DE PETROLEO "COMERCOBSA" CODIGO MAE-RA-2015-136273 SEGUN MAE-DNPCA-2019-0094-MAS ANEXOS MR	180.00	180.00
153	1102592316001	TENE ANGAMARCA ANGEL RIGOBERTO	001-001-000000717	1122315506	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TENE ANGAMARCA ANGEL.-PPS DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CON ENFACIS AL PLAN DE CONTIN. PARA EL PROYECTO OPERACION, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (COMBUST. LIQUIDOS) CODIGO MAE-RA-2016-268402 SEGUN MAE-DNPCA-2019-0094-M FACT. 717 MR.	180.00	180.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Período: ENERO

### 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.
155	1711859296001	ULLAURI PARRA SUSANA ELIZABETH	001-001-000001315	1122971707	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	ULLAURI PARRA SUSANA ELIZABETH.- PPS DEL PROYECTO ...MINERALES NO METÁLICOS, BAJO RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA DE LA CONCESIÓN MINERA MUNICIPAL JACQUELINE-CÓDIGO 1101039., CODIGO MAE-RA-2018-341394 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 1315 FACT. 1315 MR.	180.00	180.00
162	1103028849001	BUSTOS PEÑARRETA MARIA SOLEDAD	001-001-000000221	1123405758	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BUSTOS PENARRETA MARIA SOLEDAD.- PPS DEL PROYECTO ÁREA MINERA PLAYAS BRISAS DEL UPANO, CODIGO MAE-RA-2017-309082 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 221 Y MÁS ANEXOS. MR.	180.00	180.00
164	1001468295001	BEDON SANCHEZ WILLIAM MAURICIO	001-001-000002016	1122802516	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BEDON SANCHEZ WILLIAM MAURICIO.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TURÍSTICA GRAN NATALIA EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS, CODIGO MAE-RA-2017-287780, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 2016 Y MÁS ANEXOS. TP.	228.00	228.00
166	1104022213001	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER	001-001-000000182	1122979553	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	YASBEK MONGE GUILLERMO ALEXANDER.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE ANFO EXPLOBLAST, CODIGO MAE-RA-2017-305195, MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, FACTURA 182, EXPEDIENTE Y MÁS ANEXOS. TP.	180.00	180.00
178	0907855423001	CEDEÑO MONTESDEOCA RITA ALEXANDRA	001-001-000001457	1123455320	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CEDEÑO MONTESDEOCA RITA ALEXANDRA.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO LÍNEA DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO LISERTRAC CIA. LTDA., CODIGO MAE-RA-2017-313255 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 1457 Y MÁS ANEXOS. MR.	180.00	180.00
180	0703017772001	LAZO SERRANO EVELYN IVETTE	001-001-000000177	1123821865	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	LAZO SERRANO EVELYN IVETTE.-PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMPRESA NATCO S.A., CODIGO MAE-RA-207-290443 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 177 Y MÁS ANEXOS. MR.	180.00	180.00
184	0603269127001	PAUCAR REMACHE MIRIAN ALICIA	001-001-000000452	1123243297	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	PAUCAR REMACHE MIRIAN ALICIA.- PPS DEL PROYECTO ALUVIALES RIOS CHAMBO PUELA, CODIGO MAE-RA-2017-331294 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 452 Y MÁS ANEXOS. MR.	180.00	180.00

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Período: ENERO

## 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.
186	0201035078001	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO	001-001-000000436	1123886481	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	FRANCO VALENCIA HIPATIA DEL ROCIO.- PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN T-M CAMILA-PROVINCIA DE GALÁPAGOS, CODIGO MAE-RA-2017-324003, SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 436 Y MÁS ANEXOS. MR.	228.00	228.00
191	1718741232001	CANDO TANDAZO MARIA FERNANDA	001-001-000000126	1123931043	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	CANDO TANDAZO MARIA.- PPS DEL PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE ACTIV.DE TRANSPORTE DE GLP (GAS LICUADO DE PETRÓLEO) MEDIANTE AUTOTANQUES DE LA COMERCIALIZADORA KINGAS, CODIGO MAE-RA-2017-301816 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M PAGO DEL 50% DE LA VISITA PREVIA, FACTURA 126. MR.	90.00	90.00
195	1716335904001	BELTRAN RODRIGUEZ CATALINA ELIZABETH	001-001-000000586	1122535668	30/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	BELTRAN RODRIGUEZ CATALINA ELIZABETH.- (DNPCA) PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DOBLE TERNA DURÁN SNT-L1-L2 Y UNA TERNA DURÁN SNT-L5, CODIGO MAE-RA-2016-240872, MEMORANDO MAE-DNPCA-2019-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 586 Y MÁS ANEXOS. TP.	210.00	210.00
202	1104010796001	CALDERON BUSTAMANTE JORGE ALBERTO	001-001-000000353	1124075429	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CALDERON BUSTAMANTE JORGE ALBERTO.-PPS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CODIGO MAE-RA-2018-338892 SEGÚN MEMORANDO MAE-DNPCA-2018-0095-M, EXPEDIENTE, FACTURA 353 Y MÁS ANEXOS. MR.	180.00	180.00
Total por Grupo:									5,166.00	5,166.00
Total General:									5,166.00	5,166.00

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

Página: 15 de 17  
 Fecha: 05/02/2019  
 Hora: 08:37:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2019  
 Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE  
 Período: ENERO

**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.
27	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000261126	1401201901179004380 0001200100100026112 60001096411	14/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	COHECO S.A., (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0151-M, FACTURA. 001-001-0261126, MR.	116.07	23.21
<b>Total por Grupo:</b>									<b>116.07</b>	<b>23.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>116.07</b>	<b>23.21</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.
96	1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	001-001-000001105	1124057987	24/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA.- DA.- ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL, MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA 004-2019, MEMORANDO MAE-DA-2019-0271-M, FACTURA 1105, Y MÁS ANEXOS, TP.	659.10	197.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>659.10</b>	<b>197.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>659.10</b>	<b>197.73</b>

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 17

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/02/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Período: ENERO

## 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.
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748164	0301201901176815256 0001200177711174816 40301201915	03/01/2019	22/01/2019	30/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE DATOS E INTERNET CONTRATO DE ARRASTRE PROCESO RE-ECC-MAE-018-2017, MAE-CGAF-029-2017, PAGO FINAL MES DICIEMBRE 2018, MEMORANDO MAE-DTI-2019-0032-M, FACTURA 111748164 Y MÁS ANEXOS. TP.	256.56	0.00
33	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748162	0301201901176815256 0001200177711174816 20301201914	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS LINEAS 23987600 Y 23987601 DEL MAE - PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE DE 2018, MEMORANDO MAE-DA-2019 -0163-M, FACTURAS 111748163 Y 111748162Y MAS ANEXOS. TP.	95.13	0.00
33	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111748163	0301201901176815256 0001200177711174816 30301201911	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS LINEAS 23987600 Y 23987601 DEL MAE - PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE DE 2018, MEMORANDO MAE-DA-2019 -0163-M, FACTURAS 111748163 Y 111748162Y MAS ANEXOS. TP.	31.05	0.00
35	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-112145635	0301201901176815256 0001200177711214563 50301201918	03/01/2019	22/01/2019	25/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA EL EDIFICIO DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL CONTRATO DE ARRASTRE, PROCESO RE-EEC-MAE-019-2017, CONTRATO MAE-CGAF-030-2017, MEMORANDO MAE-DTI-2019-0031-M, FACTURA 112145635 Y MÁS ANEXOS. TP.	51.60	0.00
41	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029524	0801201901176816155 0001200102000002952 41234567819	08/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	TAME EP, (DA), CONTRATO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL MAE PLANTA CENTRAL, MES DICIEMBRE 2018, PAGO FINAL PROCESO RE-EEC-MAE-001-2018, CONTRATO MAE-CGJ-001-2018, MEMORANDO MAE-DA-2019-0205-M, FACTURA 29524, EXPEDIENTE Y MAS ANEXOS. MENOS NC, TP.	237.36	0.00
58	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000091019	1401201901019000507 0001200700100009101 91234567810	14/01/2019	24/01/2019	30/01/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 0190005070001, FACT 007-001-000091019, ADQUISICION DE 6 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, MEMORANDO NRO. MAE-DA-2019-0141-M	99.01	0.00



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

Página: 17 de 17

Fecha: 05/02/2019

Hora: 08:37:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :            2019**

**Institución: 040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Período: ENERO

## RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
62	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-001-000224640	1801201901170693434 4001200100100022464 00022464014	18/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	REINOSO AGUIRRE MARIA. (COLON (DA) ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER, EXTRA Y DIESEL) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MAE - PLANTA CENTRAL, INFIMA CUANTÍA 003-2019, PAGO DEL PRIMER 50% SEGUN MEMO MAE-DA-2019-0229-M, FACT. 224640 MR.	426.36	0.00
Total por Grupo:									1,197.07	0.00
Total General:									1,197.07	0.00