

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2116	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000022	1122760319	01/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	2,308.00	230.80
2122	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000005	1122521722	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. , PERIODO MAYO 2018, TERCER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	2,034.00	203.40
2124	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000018	1121623422	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, TERCER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	2,034.00	203.40
2127	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-0000000313	1122758544	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-SDCT-2018-143-ME	2,034.00	203.40
2133	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-0000000057	1122838885	15/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE LA CONCESION RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO 21 A 31 MAYO 2018, PRIMER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	769.33	76.93
2142	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-0000000302	1122849502	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO 21 A 31 MAYO 2018, PRIMER PAGO, MEMO MTOP-SDCT-2018-176-ME	586.66	58.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2200	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000712	1121381185	01/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO PARA CONTROLAR CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	2,308.00	230.80
2207	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000298	1122382448	19/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- HONORARIOS ERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,381.99</b>	<b>1,438.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,381.99</b>	<b>1,438.20</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.
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018961447	2405201801200100801 896144717681542603	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	642.68	0.00
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018961221	2405201801200100801 896122117681542602	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	656.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018960385	2405201801200100801 896038517681542603	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	249.50	0.00
1955	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000899	1120887888	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 7 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 69887, 71504, 71507 Y 72557. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-54-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 899	584.47	0.00
1991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010084900	0406201801179005388 1001200199901008490 00082697315	04/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, FACTURA Nro. 010084900, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-692-ME.	8,483.68	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009984175	3005201801179005388 1001200199900998417 50082697313	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2018, FACTURA Nro. 009984175, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-693-ME.	25.25	0.00
2000	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008634	0606201801176804262 0001200103500000863 44145826311	06/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2018, FACTURA Nro. 8634 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-701-ME.	2,086.40	0.00
2155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095456490	0306201801176815256 0001200177709545649 00306201812	03/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0149-ME PERIODO MAYO 2017 .FAC.95456490 ULTIMO PAGO DE CONTRATO VIGENTE 2017-2018	17,336.00	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095346196	0306201801176815256 0001200177709534619 60306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349621	0306201801176815256 0001200177709534962 10306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	276.00	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349622	0306201801176815256 0001200177709534962 20306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	276.00	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349979	0306201801176815256 0001200177709534997 90306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095350335	0306201801176815256 0001200177709535033 50306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352588	0306201801176815256 0001200177709535258 80306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	9.26	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352589	0306201801176815256 0001200177709535258 90306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	34.51	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352590	0306201801176815256 0001200177709535259 00306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	42.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337357	0306201801176815256 0001200177709533735 70306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337359	0306201801176815256 0001200177709533735 90306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337380	0306201801176815256 0001200177709533738 00306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337381	0306201801176815256 0001200177709533738 10306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337398	0306201801176815256 0001200177709533739 80306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337600	0306201801176815256 0001200177709533760 00306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337608	0306201801176815256 0001200177709533760 80306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337634	0306201801176815256 0001200177709533763 40306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	68.16	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337642	0306201801176815256 0001200177709533764 20306201815	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	56.01	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337643	0306201801176815256 0001200177709533764 30306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337654	0306201801176815256 0001200177709533765 40306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337655	0306201801176815256 0001200177709533765 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337673	0306201801176815256 0001200177709533767 30306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337680	0306201801176815256 0001200177709533768 00306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337698	0306201801176815256 0001200177709533769 80306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337725	0306201801176815256 0001200177709533772 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337730	0306201801176815256 0001200177709533773 00306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	12.32	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337743	0306201801176815256 0001200177709533774 30306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337797	0306201801176815256 0001200177709533779 70306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337798	0306201801176815256 0001200177709533779 80306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337806	0306201801176815256 0001200177709533780 60306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337807	0306201801176815256 0001200177709533780 70306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339360	0306201801176815256 0001200177709533936 00306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339409	0306201801176815256 0001200177709533940 90306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	1,806.47	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339410	0306201801176815256 0001200177709533941 00306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	258.75	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339411	0306201801176815256 0001200177709533941 10306201815	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	258.75	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339412	0306201801176815256 0001200177709533941 20306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	258.75	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339540	0306201801176815256 0001200177709533954 00306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339541	0306201801176815256 0001200177709533954 10306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	29.27	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339584	0306201801176815256 0001200177709533958 40306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340052	0306201801176815256 0001200177709534005 20306201818	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340371	0306201801176815256 0001200177709534037 10306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	8.33	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340372	0306201801176815256 0001200177709534037 20306201818	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	9.15	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342327	0306201801176815256 0001200177709534232 70306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342493	0306201801176815256 0001200177709534249 30306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342755	0306201801176815256 0001200177709534275 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342756	0306201801176815256 0001200177709534275 60306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342837	0306201801176815256 0001200177709534283 70306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343190	0306201801176815256 0001200177709534319 00306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343333	0306201801176815256 0001200177709534333 30306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343336	0306201801176815256 0001200177709534333 60306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	7.13	0.00
2187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011498403	0206201801176815256 0001213788801149840 31149840314	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES, PERIODO 01 AL 31 MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-723-ME. FACTURA ADJUNTA No. 011498403.	203.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011513222	0206201801176815256 0001213788801151322 21151322219	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO. NRO MTOP-DADM-2018-724-ME. FACTURAS ADJUNTAS Nos. 011515387-011513222.	610.00	0.00
2189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011515387	0206201801176815256 0001213788801151538 71151538712	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO. NRO MTOP-DADM-2018-724-ME. FACTURAS ADJUNTAS Nos. 011515387-011513222.	38.00	0.00
2249	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000911	1122269927	21/06/2018	21/06/2018	29/06/2018	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO- REEMBOLSO TICKET AEREO NACIONAL RUTA QUITO, COCA, DEL 23 DE MARZO DE 2018, REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COCA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2018-183-ME	210.00	0.00
2251	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000912	1122269927	21/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO- REEMBOLSO TICKET AEREO NACIONAL, RUTA QUITO-COCA DEL 17 DE MAYO DE 2018, POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO PARA LA INAGURACION DEL PUENTE CAPI-VARAYACU DE LA VIA DAYUMA-COCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-650-ME	265.00	0.00
2255	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025464	0106201801179034957 8001200100900002546 41234567811	01/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ORDEN DE COMPRA NRO. 29646 REQUISICION 156. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-727-ME. FACTURA 25464.	4,210.59	0.00
2259	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025914	1206201801176816155 0001200102000002591 41234567811	12/06/2018	22/06/2018	26/06/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-2018-726-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACTURA 25914.	23,424.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2261	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000913	1122269927	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO PARA EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-123-ME, DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 73414, 74026, 75511, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y O PRESTACION DE SERVICIOS No. 913	590.92	0.00
2273	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010741325	1806201801179005388 1001200199901074132 50082697312	18/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PERIODO 18 MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2018, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-746-ME. SEGUN FACTURA 010741325.	49.41	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>63,313.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>63,313.43</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.
2229	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	001-004-000001557	1806201801179173884 5001200100400000155 71234567815	18/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	ANDEANTRADE S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE SWITCH DE PISO DE LOS CUARTOS DE RACK DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2201 REQUISICION 147. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-690-ME. FACTURA 1557.	6,629.00	132.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,629.00</b>	<b>132.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,629.00</b>	<b>132.58</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1937	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073890	1122620232	29/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018 ULTIMO PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2018-631-ME. MTOP-USG-2018-128 CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927	7,931.72	79.32
1961	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	001-001-000000801	1122583362	01/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO ABRIL 2018 CONTRATO DEL 2 DE MAYO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-612-ME. EV.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO 22170000846369	1,287.44	12.87
1984	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-001-000046190	1122630867	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO ABRIL DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2018-611-ME. MTOP-USG-2018-121-ME. OFICIO FUR-2018-131. EV.	1,235.99	12.36
2140	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002536	1122806911	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-708-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248079 RUTA CONOCOTO	979.44	9.79
2216	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073972	1122620232	18/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-707-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248081	2,106.00	21.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2221	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004893	1122702358	19/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-706-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001248077 5 RUTAS	4,794.46	47.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,335.05</b>	<b>183.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,335.05</b>	<b>183.34</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2004	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000731	1122596148	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS, CORRECTIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE IMPRESION LASER ALTO RENDIMIENTO MULTIMARCA Y DE PROYECTORES EPSON SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 2200 REQUISICION 141 MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-683-ME. FACTURA 731.	6,900.00	138.00
2010	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001036	0806201801179210772 5001200100100000103 61234567814	08/06/2018	11/06/2018	13/06/2018	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CAMBIO DE CUCHILLA DEL SERVIDOR BLADE IBM DEL SISTEMA SITOP, Y KIT DE BLOWER IBM SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2195, REQUISICION 099. MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-677-ME. FACTURA 1036	6,906.00	138.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2112	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005600	1122613997	15/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MTOP-DADM-2018-721-ME MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROCESO POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170001058215, FACT. No. 5600	3,110.07	62.20
2160	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000246577	1806201801179004380 0001200100100024657 70001096414	18/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-711-ME, PERIODO MAYO DE 2018,FACTURA N °246577	2,258.24	45.16
2248	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001276	2006201801019007605 9001200100100000127 60000127614	20/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	PROCELEC CIA.LTDA PLANILLA 1 CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS. CONTRATO e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-37-ME	5,078.92	101.58
2257	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001281	2106201801019007605 9001200100100000128 10000128116	21/06/2018	22/06/2018	27/06/2018	PROCELEC CIA.LTDA PLANILLA 2 CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS. CONTRATO e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-38-ME	85,604.77	1,712.10
2270	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000246833	2506201801179004380 0001200100100024683 30001096415	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	COHECO S.A.- SERVICIO DE PULIDO DE LAS PAREDES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE DE LA CABINA DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO MATRIZ, CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2207, REQUISICION 150. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-720-ME. FACTURA 246833.	4,592.00	91.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>114,450.00</b>	<b>2,289.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>114,450.00</b>	<b>2,289.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1995	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-001-000001245	1122661724	06/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION ADQUISICION DE BATERIAS UPS QUE GARANTIZEN LA ESTABILIDAD DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER UBICADO EN EL EDIFICIO MATRIZ MTOP. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-653-ME, REQUISICION 130 Y ORDEN DE COMPRA 29627. INGRESO ALMACEN 6071 FACTURA 1245.	6,909.44	69.09
2002	1791872940001	SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A.	001-001-000017756	1122249114	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A. PARA TARJETAS, PORTACREDENCIALES Y CORDON PARA PORTACREDENCIALES, NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE CREDENCIALES A AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MTOP. MEMO MTOP-DADM-2018-643-ME, REQUISICION 127 Y ORDEN DE COMPRA 29628. INGRESO ALMACEN 6072. FACTURA 17756.	760.00	7.60
2006	1712748373001	YANEZ PEÑAFIEL CATALINA DEL ROCIO	002-001-000000526	1122143588	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	YANEZ PENAFIEL CATALINA DEL ROCIO- IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL, ADQUISICION DE CHOMPAS CHALECO Y MEMORIAS FLASH PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29595 REQUISICION 90, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-690-ME. INGRESO ALMACEN 6073 FACTURA 526.	6,898.53	68.99
2020	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	001-001-000000103	1122224311	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL-SUMINISTROS P & P, ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED PARA EL EDIFICIO MATRIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29639 REQUISICION 148. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-696-ME. INGRESO ALMACEN 6080 FACTURA 103.	5,337.50	53.38
2022	1725136079001	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE	001-001-000000168	1122410834	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE- DISTRICOM R Y R ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SENSORES DE MOVIMIENTOS, LAMPARAS DE EMERGENCIA LED, Y OTROS ARTICULOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29640 REQ. 149, MEMORANDO MTOP-DADM-2018-696-ME. INGRESO ALMACEN 6081 FACTURA 168.	5,220.50	52.21
2025	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-001-000004144	1122217985	07/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA- HIGH TECH PRINTER, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LAPTOP COMO BATERIAS, CARGADORES, DISCOS DUROS, FUENTE DE PODER, MEMORIA RAM, PANTALLA LED. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29637 REQ. 155 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6082 FACTURA 4144	6,762.34	67.62



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2030	1719029918001	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO	001-001-000000733	1122433262	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO- INTERTRONIC TECHNOLOGY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE KIT DE MANTENIMIENTO DRUM XEROX 4250, 5225, 4250, CONTENEDORES DE RESIDUOS 7120, REPUESTO DEPOSITO RESIDUAL XEROX. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29631 REQ. 154. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-684-ME. INGRESO ALMACEN 6079 FACT.733	6,900.00	69.00
2033	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008882	1121585458	08/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA- ADQUISICIÓN DE 86 BOTELLONES Y 96 BOTELLITAS DE AGUA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29630 REQUISICION 153. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-685-ME. INGRESO ALMACEN 6077 FACTURA 8882.	165.40	1.65
2037	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008880	1121585458	08/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-652-ME. ORDEN DE COMPRA 29629 REQUISICION 131. INGRESO ALMACEN 6078. FACTURA 8880.	136.00	1.36
2050	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003613	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICION DE REPUESTOS KIT DE MANTENIMIENTO DRUM XEROX 4250, 5225, REPUESTO CONTENEDOR DE RESIDUOS 7120, IMAGEN XEROX 6400. ORDEN DE COMPRA NRO. 29632 REQUISICION 142. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6074 FACTURA 3613.	6,370.50	63.71
2055	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003614	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP, ORDEN DE COMPRA NRO. 29634 REQUISICION 152. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6075 FACTURA 3614.	5,274.50	52.75
2057	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003617	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICION DE MATERIALES, BROCAS, TOMAS CORRIENTES, INTERRUPTORES SIMPLES Y DOBLES Y LIMPIA CONTACTORES, ORDEN DE COMPRA NRO. 29644 REQUISICION 151 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-697-ME. INGRESO ALMACEN 6076 FACTURA 3617.	5,045.20	50.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2117	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000533	0606201801171440623 6001200100200000053 31760001719	06/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	ADQ.E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA EJEC PROCESOS MANUALES COMO ANEXOS TRANSACCIONALES, DECLARACIONES, LICENCIA SITAC, ADM. DCTOS ELECTRONICOS Y USUARIO ADICIONAL, PEDIDO CON O.P.S. 2193, REQ. 27 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-658-ME DE 29-05-2018	790.00	7.90
2177	1791273540001	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.	001-002-000000135	1806201801179127354 0001200100200000013 50000000012	18/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA. FC.135 PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MARISCAL SUCRE, ENTRE AVENIDA MORAN VALVERDE Y LA ENTRADA A LA CIUDADELA LA ECUATORIANA DE 3.3KM", SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DCT-2018-221-ME	115,660.28	1,156.60
2290	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000035795	0606201801179073265 7001200200100003579 57846333310	06/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBS. DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216212-214-215-216-221-222-225 REQ. 001-2018. MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6084 FACTURA 35795.	234.35	2.34
2292	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000034552	2706201801200100100 003455217917756431	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216220-213-224-219-218-223-226 REQ. 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6083 FACTURAS 34588-34552.	8.50	0.09
2292	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000034588	2706201801200100100 003458817917756431	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216220-213-224-219-218-223-226 REQ. 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6083 FACTURAS 34588-34552.	200.77	2.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>172,673.81</b>	<b>1,726.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>172,673.81</b>	<b>1,726.75</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1937	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073890	1122620232	29/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018 ULTIMO PAGO MEMORANDO MTOP-DADM-2018-631-ME. MTOP-USG-2018-128 CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927	0.00	0.00
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018961447	2405201801200100801 896144717681542603	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	0.00	0.00
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018960385	2405201801200100801 896038517681542603	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	0.00	0.00
1943	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018961221	2405201801200100801 896122117681542602	24/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES . SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-654-ME. FACTURAS 18961447, 18960385 PERIODOS DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO, Y LA FACTURA 18961221 DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018.	0.00	0.00
1955	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000899	1120887888	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 7 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 69887, 71504, 71507 Y 72557. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-54-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 899	0.00	0.00
1961	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	001-001-000000801	1122583362	01/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO ABRIL 2018 CONTRATO DEL 2 DE MAYO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-612-ME. EV.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO 22170000846369	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

### 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.
1975	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000900	1120887888	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	0.00	0.00
1984	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-001-000046190	1122630867	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO ABRIL DE 2018, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MTOP-DADM-2018-611-ME, MTOP-USG-2018-121-ME ,OFICIO FUR-2018-131. EV.	0.00	0.00
1991	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010084900	0406201801179005388 1001200199901008490 00082697315	04/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, FACTURA Nro. 010084900, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-692-ME.	0.00	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009984175	3005201801179005388 1001200199900998417 50082697313	30/05/2018	07/06/2018	08/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2018, FACTURA Nro. 009984175, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-693-ME.	0.00	0.00
2140	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002536	1122806911	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-708-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248079 RUTA CONOCOTO	0.00	0.00
2216	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073972	1122620232	18/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-707-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248081	0.00	0.00
2221	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004893	1122702358	19/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-706-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001248077 5 RUTAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2261	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000913	1122269927	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO PARA EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-123-ME, DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 73414, 74026, 75511, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y O PRESTACION DE SERVICIOS No. 913	0.00	0.00
2273	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010741325	1806201801179005388 1001200199901074132 50082697312	18/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PERIODO 18 MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2018, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-746-ME. SEGUN FACTURA 010741325.	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.
2249	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000911	1122269927	21/06/2018	21/06/2018	29/06/2018	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO- REEMBOLSO TICKET AEREO NACIONAL RUTA QUITO, COCA, DEL 23 DE MARZO DE 2018, REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COCA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2018-183-ME	0.00	0.00
2251	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000912	1122269927	21/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO- REEMBOLSO TICKET AEREO NACIONAL, RUTA QUITO-COCA DEL 17 DE MAYO DE 2018, POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO PARA LA INAGURACION DEL PUENTE CAPI-VARAYACU DE LA VIA DAYUMA-COCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-650-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2259	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025914	1206201801176816155 0001200102000002591 41234567811	12/06/2018	22/06/2018	26/06/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-2018-726-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACTURA 25914.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2290	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000035795	0606201801179073265 7001200200100003579 5784633310	06/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBS. DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216212-214-215-216-221-222-225 REQ. 001-2018. MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6084 FACTURA 35795.	28.12	2.81
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28.12</b>	<b>2.81</b>
<b>Total General:</b>									<b>28.12</b>	<b>2.81</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2116	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000022	1122760319	01/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	276.96	276.96
2122	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000005	1122521722	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. , PERIODO MAYO 2018, TERCER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	244.08	244.08
2124	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000018	1121623422	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, TERCER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	244.08	244.08
2127	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-0000000313	1122758544	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-SDCT-2018-143-ME	244.08	244.08
2133	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-0000000057	1122838885	15/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE LA CONCESION RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO 21 A 31 MAYO 2018, PRIMER PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	92.32	92.32
2142	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-0000000302	1122849502	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA- RIOBAMBA, PERIODO 21 A 31 MAYO 2018, PRIMER PAGO, MEMO MTOP-SDCT-2018-176-ME	70.40	70.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2200	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000712	1121381185	01/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO PARA CONTROLAR CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	276.96	276.96
2207	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000298	1122382448	19/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- HONORARIOS ERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL CONTRATO PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PERIODO MAYO 2018, SEGUNDO PAGO, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-176-ME	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,725.84</b>	<b>1,725.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,725.84</b>	<b>1,725.84</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.
2160	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000246577	1806201801179004380 0001200100100024657 70001096414	18/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-711-ME, PERIODO MAYO DE 2018,FACTURA N °246577	270.99	54.20
2229	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	001-004-000001557	1806201801179173884 5001200100400000155 71234567815	18/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	ANDEANTRADE S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE SWITCH DE PISO DE LOS CUARTOS DE RACK DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2201 REQUISICION 147. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-690-ME. FACTURA 1557.	795.48	159.10



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2248	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001276	2006201801019007605 9001200100100000127 60000127614	20/06/2018	21/06/2018	27/06/2018	PROCELEC CIA.LTDA PLANILLA 1 CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS. CONTRATO e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-37-ME	609.47	121.89
2257	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001281	2106201801019007605 9001200100100000128 10000128116	21/06/2018	22/06/2018	27/06/2018	PROCELEC CIA.LTDA PLANILLA 2 CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS. CONTRATO e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-38-ME	10,272.57	2,054.51
2270	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000246833	2506201801179004380 0001200100100024683 30001096415	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	COHECO S.A. - SERVICIO DE PULIDO DE LAS PAREDES INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE DE LA CABINA DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO MATRIZ, CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2207, REQUISICION 150. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-720-ME. FACTURA 246833.	551.04	110.21
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,499.55</b>	<b>2,499.91</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,499.55</b>	<b>2,499.91</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.
1995	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-001-000001245	1122661724	06/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION ADQUISICION DE BATERIAS UPS QUE GARANTIZEN LA ESTABILIDAD DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER UBICADO EN EL EDIFICIO MATRIZ MTOP. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-653-ME, REQUISICION 130 Y ORDEN DE COMPRA 29627. INGRESO ALMACEN 6071 FACTURA 1245.	829.13	248.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2002	1791872940001	SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A.	001-001-000017756	1122249114	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	SUPPLY CHAIN SERVICES SCS S.A. PARA TARJETAS , PORTACREDENCIALES Y CORDON PARA PORTACREDENCIALES, NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE CREDENCIALES A AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MTOP. MEMO MTOP-DADM-2018-643-ME. REQUISICION 127 Y ORDEN DE COMPRA 29628. INGRESO ALMACEN 6072. FACTURA 17756.	91.20	27.36
2006	1712748373001	YANEZ PEÑAFIEL CATALINA DEL ROCIO	002-001-000000526	1122143588	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	YANEZ PENAFIEL CATALINA DEL ROCIO- IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL, ADQUISICION DE CHOMPAS CHALECO Y MEMORIAS FLASH PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29595 REQUISICION 90, MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-690-ME. INGRESO ALMACEN 6073 FACTURA 526.	827.82	248.35
2020	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	001-001-000000103	1122224311	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL- SUMINISTROS P & P, ADQUISICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED PARA EL EDIFICIO MATRIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29639 REQUISICION 148. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-696-ME. INGRESO ALMACEN 6080 FACTURA 103.	640.50	192.15
2022	1725136079001	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE	001-001-000000168	1122410834	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE- DISTRICOM R Y R ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL EDIFICIO MATRIZ, SENSORES DE MOVIMIENTOS, LAMPARAS DE EMERGENCIA LED, Y OTROS ARTICULOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29640 REQ. 149, MEMORANDO MTOP-DADM-2018-696-ME. INGRESO ALMACEN 6081 FACTURA 168.	626.46	187.94
2025	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	001-001-000004144	1122217985	07/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA- HIGH TECH PRINTER, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LAPTOP COMO BATERIAS, CARGADORES, DISCOS DUROS, FUENTE DE PODER, MEMORIA RAM, PANTALLA LED. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 29637 REQ. 155 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6082 FACTURA 4144	811.48	243.44
2030	1719029918001	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO	001-001-000000733	1122433262	08/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO- INTERTRONIC TECHNOLOGY, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE KIT DE MANTENIMIENTO DRUM XEROX 4250, 5225, 4250, CONTENEDORES DE RESIDUOS 7120, REPUESTO DEPOSITO RESIDUAL XEROX. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29631 REQ. 154. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-684-ME. INGRESO ALMACEN 6079 FACT.733	828.00	248.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2033	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008882	1121585458	08/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA- ADQUISICIÓN DE 86 BOTELLONES Y 96 BOTELLITAS DE AGUA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29630 REQUISICION 153. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-685-ME. INGRESO ALMACEN 6077 FACTURA 8882.	19.85	5.96
2037	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008880	1121585458	08/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-652-ME. ORDEN DE COMPRA 29629 REQUISICION 131. INGRESO ALMACEN 6078. FACTURA 8880.	16.32	4.90
2050	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003613	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICION DE REPUESTOS KIT DE MANTENIMIENTO DRUM XEROX 4250, 5225, REPUESTO CONTENEDOR DE RESIDUOS 7120, IMAGEN XEROX 6400. ORDEN DE COMPRA NRO. 29632 REQUISICION 142. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6074 FACTURA 3613.	764.46	229.34
2055	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003614	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP, ORDEN DE COMPRA NRO. 29634 REQUISICION 152. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-694-ME. INGRESO ALMACEN 6075 FACTURA 3614.	632.94	189.88
2057	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003617	1122216808	11/06/2018	13/06/2018	19/06/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM ADQUISICION DE MATERIALES, BROCAS, TOMAS CORRIENTES, INTERRUPTORES SIMPLES Y DOBLES Y LIMPIA CONTACTORES, ORDEN DE COMPRA NRO. 29644 REQUISICION 151 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-697-ME. INGRESO ALMACEN 6076 FACTURA 3617.	605.42	181.63
2117	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000533	0606201801171440623 6001200100200000053 31760001719	06/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	ADQ.E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA EJEC PROCESOS MANUALES COMO ANEXOS TRANSACCIONALES, DECLARACIONES, LICENCIA SITAC, ADM. DCTOS ELECTRONICOS Y USUARIO ADICIONAL, PEDIDO CON O.P.S. 2193, REQ. 27 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-658-ME DE 29-05-2018	94.80	28.44
2177	1791273540001	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.	001-002-000000135	1806201801179127354 0001200100200000013 50000000012	18/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA. FC.135 PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MARISCAL SUCRE, ENTRE AVENIDA MORAN VALVERDE Y LA ENTRADA A LA CIUDADELA LA ECUATORIANA DE 3,3KM", SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DCT-2018-221-ME	13,879.23	4,163.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2292	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000034588	2706201801200100100 003458817917756431	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216220-213-224-219-218-223-226 REQ. 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6083 FACTURAS 34588-34552.	24.09	7.23
2292	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000034552	2706201801200100100 003455217917756431	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	CODYXOPAPER CIA. LTDA- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001216220-213-224-219-218-223-226 REQ. 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. ING.ALMACEN 6083 FACTURAS 34588-34552.	1.02	0.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,692.72</b>	<b>6,207.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,692.72</b>	<b>6,207.84</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.
2004	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000731	1122596148	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS, CORRECTIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE IMPRESION LASER ALTO RENDIMIENTO MULTIMARCA Y DE PROYECTORES EPSON SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. 2200 REQUISICION 141 MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-683-ME. FACTURA 731.	828.00	579.60
2010	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001036	0806201801179210772 5001200100100000103 61234567814	08/06/2018	11/06/2018	13/06/2018	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CAMBIO DE CUCHILLA DEL SERVIDOR BLADE IBM DEL SISTEMA SITOP, Y KIT DE BLOWER IBM SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2195, REQUISICION 099. MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-677-ME. FACTURA 1036	828.72	580.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2112	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005600	1122613997	15/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MTOP-DADM-2018-721-ME MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROCESO POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170001058215, FACT. No. 5600	373.20	261.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,029.92</b>	<b>1,420.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,029.92</b>	<b>1,420.94</b>

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.
1955	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000899	1120887888	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 7 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 69887, 71504, 71507 Y 72557. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-54-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 899	6.54	0.00
1975	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000900	1120887888	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	10.38	0.00
2000	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008634	0606201801176804262 0001200103500000863 44145826311	06/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2018, FACTURA Nro. 8634 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-701-ME.	250.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095456490	0306201801176815256 0001200177709545649 00306201812	03/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0149-ME PERIODO MAYO 2017 .FAC.95456490 ULTIMO PAGO DE CONTRATO VIGENTE 2017-2018	2.080.32	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352590	0306201801176815256 0001200177709535259 00306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	5.14	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095350335	0306201801176815256 0001200177709535033 50306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352589	0306201801176815256 0001200177709535258 90306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	4.14	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352588	0306201801176815256 0001200177709535258 80306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	1.11	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337357	0306201801176815256 0001200177709533735 70306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337359	0306201801176815256 0001200177709533735 90306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337634	0306201801176815256 0001200177709533763 40306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	8.18	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337642	0306201801176815256 0001200177709533764 20306201815	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	6.72	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337797	0306201801176815256 0001200177709533779 70306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337798	0306201801176815256 0001200177709533779 80306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337806	0306201801176815256 0001200177709533780 60306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337807	0306201801176815256 0001200177709533780 70306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337380	0306201801176815256 0001200177709533738 00306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337381	0306201801176815256 0001200177709533738 10306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337398	0306201801176815256 0001200177709533739 80306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337730	0306201801176815256 0001200177709533773 00306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	1.48	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339540	0306201801176815256 0001200177709533954 00306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337608	0306201801176815256 0001200177709533760 80306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337643	0306201801176815256 0001200177709533764 30306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337654	0306201801176815256 0001200177709533765 40306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337680	0306201801176815256 0001200177709533768 00306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337743	0306201801176815256 0001200177709533774 30306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339360	0306201801176815256 0001200177709533936 00306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339409	0306201801176815256 0001200177709533940 90306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	216.78	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339410	0306201801176815256 0001200177709533941 00306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	31.05	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339411	0306201801176815256 0001200177709533941 10306201815	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	31.05	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339412	0306201801176815256 0001200177709533941 20306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339541	0306201801176815256 0001200177709533954 10306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	3.51	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095339584	0306201801176815256 0001200177709533958 40306201817	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340052	0306201801176815256 0001200177709534005 20306201818	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340372	0306201801176815256 0001200177709534037 20306201818	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	1.10	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337600	0306201801176815256 0001200177709533760 00306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337655	0306201801176815256 0001200177709533765 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337673	0306201801176815256 0001200177709533767 30306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337698	0306201801176815256 0001200177709533769 80306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095337725	0306201801176815256 0001200177709533772 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095340371	0306201801176815256 0001200177709534037 10306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	1.00	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342327	0306201801176815256 0001200177709534232 70306201819	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342493	0306201801176815256 0001200177709534249 30306201812	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342755	0306201801176815256 0001200177709534275 50306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342756	0306201801176815256 0001200177709534275 60306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095342837	0306201801176815256 0001200177709534283 70306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343190	0306201801176815256 0001200177709534319 00306201813	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343333	0306201801176815256 0001200177709534333 30306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095343336	0306201801176815256 0001200177709534333 60306201816	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095346196	0306201801176815256 0001200177709534619 60306201810	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349621	0306201801176815256 0001200177709534962 10306201814	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	33.12	0.00
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349622	0306201801176815256 0001200177709534962 20306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2168	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095349979	0306201801176815256 0001200177709534997 90306201811	03/06/2018	19/06/2018	22/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO MAYO 2018, ADJUNTO 49 FACTURAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-722-ME	0.86	0.00
2187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011498403	0206201801176815256 0001213788801149840 31149840314	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES, PERIODO 01 AL 31 MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-723-ME. FACTURA ADJUNTA No. 011498403.	24.37	0.00
2189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011513222	0206201801176815256 0001213788801151322 21151322219	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO. NRO MTOP-DADM-2018-724-ME. FACTURAS ADJUNTAS Nos. 011515387-011513222.	73.20	0.00
2189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011515387	0206201801176815256 0001213788801151538 71151538712	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO. NRO MTOP-DADM-2018-724-ME. FACTURAS ADJUNTAS Nos. 011515387-011513222.	4.56	0.00
2249	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000911	1122269927	21/06/2018	21/06/2018	29/06/2018	HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO- REEMBOLSO TICKET AEREO NACIONAL RUTA QUITO, COCA, DEL 23 DE MARZO DE 2018, REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COCA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVIT-2018-183-ME	25.20	0.00
2255	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025464	0106201801179034957 8001200100900002546 41234567811	01/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ORDEN DE COMPRA NRO. 29646 REQUISICION 156. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-727-ME. FACTURA 25464.	505.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 38

Fecha: 03/07/2018

Hora: 08:49:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
2259	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025914	1206201801176816155 0001200102000002591 41234567811	12/06/2018	22/06/2018	26/06/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-2018-726-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACTURA 25914.	2,426.40	0.00
2261	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000913	1122269927	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO PARA EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-123-ME, DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 73414, 74026, 75511, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y O PRESTACION DE SERVICIOS No. 913	6.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,850.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,850.58</b>	<b>0.00</b>