

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332B Compra de bienes inmuebles

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.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002619	0711201601176815353000120020400000026190162101913	07/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	68,250.76	0.00
Total por Grupo:									68,250.76	0.00
Total General:									68,250.76	0.00

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.
3618	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000008	1122521722	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,034.00	203.40
3620	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000025	1121623422	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,034.00	203.40
3622	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000317	1122758544	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTROL DE CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,034.00	203.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3625	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000025	1122760319	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80
3627	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000306	1122382448	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 5TO PAGO POI HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80
3629	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000719	1121381185	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80
3631	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000060	1122838885	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80
3633	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000305	1122849502	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	1,760.00	176.00
3635	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000649	1123116837	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 3ER PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3637	171672006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000107	1123222235	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	2,308.00	230.80
3682	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000563	1121833402	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17321-2000-3595 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1417-ME	6,800.00	680.00
3738	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000101	1123447467	11/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA PERIODO 21 A 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	745.80	74.58
Total por Grupo:									29,255.80	2,925.58
Total General:									29,255.80	2,925.58

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.
3350	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000746	1205201601176815353 0001200204000000074 60160902213	12/05/2016	24/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. 746	31,484.63	0.00

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

Página: 4 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3353	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000737	1205201601176815353 0001200204000000073 70160901315	12/05/2016	24/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 737	29,904.50	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000755	1205201601176815353 0001200204000000075 50160903111	12/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	21,540.45	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000958	3105201601176815353 0001200204000000095 80161037511	31/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	103,076.98	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001158	2106201601176815353 0001200204000000115 80161178419	21/06/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	113,173.70	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001298	0507201601176815353 0001200204000000129 80161274611	05/07/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	163,878.95	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001528	2607201601176815353 0001200204000000152 80161405717	26/07/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	99,536.79	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000756	1205201601176815353 0001200204000000075 60160903214	12/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	58,646.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000712	1105201601176815353 0001200204000000071 20160898811	11/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	21,082.82	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000735	1205201601176815353 0001200204000000073 50160901111	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	20,714.41	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000740	1205201601176815353 0001200204000000074 00160901613	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	61,535.92	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000742	1205201601176815353 0001200204000000074 20160901819	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	20,533.08	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000743	1205201601176815353 0001200204000000074 30160901911	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	20,996.47	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000744	1205201601176815353 0001200204000000074 40160902018	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	68,757.32	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000745	1205201601176815353 0001200204000000074 50160902110	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	41,175.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000747	1205201601176815353 0001200204000000074 70160902316	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	41,541.06	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000749	1205201601176815353 0001200204000000074 90160902511	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	40,349.49	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000753	1205201601176815353 0001200204000000075 30160902912	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	50,233.22	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000754	1205201601176815353 0001200204000000075 40160903019	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	61,576.21	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000757	1205201601176815353 0001200204000000075 70160903317	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	41,181.29	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000758	1205201601176815353 0001200204000000075 80160903411	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	40,035.76	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000759	1205201601176815353 0001200204000000075 90160903512	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	61,406.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001981	0809201601176815353 0001200204000000198 10161716613	08/09/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	62,494.36	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000822	1305201601176815353 0001200204000000082 20160946110	13/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	40,266.02	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001110	1606201601176815353 0001200204000000111 00161147413	16/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	50,049.02	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000824	1605201601176815353 0001200204000000082 40160946311	16/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	41,109.33	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000825	1705201601176815353 0001200204000000082 50160946417	17/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	132,319.49	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000835	1905201601176815353 0001200204000000083 50160947417	19/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	20,092.71	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000871	2305201601176815353 0001200204000000087 10160992210	23/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	41,325.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000883	2405201601176815353 0001200204000000088 30160993411	24/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	53,122.94	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000895	2505201601176815353 0001200204000000089 50161000513	25/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	151,566.02	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000937	3005201601176815353 0001200204000000093 70161017813	30/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	59,679.48	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000938	3005201601176815353 0001200204000000093 80161017916	30/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	19,891.24	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000989	0306201601176815353 0001200204000000098 90161056919	03/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	40,424.32	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001045	0906201601176815353 0001200204000000104 50161089917	09/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	41,397.15	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001077	1306201601176815353 0001200204000000107 70161116011	13/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	61,869.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001087	1406201601176815353 0001200204000000108 70161131018	14/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	40,680.48	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001099	1506201601176815353 0001200204000000109 90161138217	15/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	91,598.72	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000823	1605201601176815353 0001200204000000082 30160946217	16/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	49,559.73	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001598	0208201601176815353 0001200204000000159 80161465615	02/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	49,916.63	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001609	0308201601176815353 0001200204000000160 90161473114	03/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	102,766.13	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001621	0408201601176815353 0001200204000000162 10161482911	04/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	71,485.85	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001633	0508201601176815353 0001200204000000163 30161491112	05/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	52,173.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001668	0908201601176815353 0001200204000000166 80161516114	09/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	68,394.66	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001727	1508201601176815353 0001200204000000172 70161541610	15/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	99,522.40	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001738	1708201601176815353 0001200204000000173 80161564016	17/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	52,665.30	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001761	1808201601176815353 0001200204000000176 10161572711	18/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,173.26	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001810	2308201601176815353 0001200204000000181 00161605118	23/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	60,623.53	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001824	2408201601176815353 0001200204000000182 40161612611	24/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	40,884.84	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001837	2508201601176815353 0001200204000000183 70161613915	25/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,144.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001849	2608201601176815353 0001200204000000184 90161615111	26/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,021.85	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002932	0712201601176815353 0001200204000000293 20162340010	07/12/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,111.08	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001182	2306201601176815353 0001200204000000118 20161195917	23/06/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	40,755.31	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001233	2806201601176815353 0001200204000000123 30161227419	28/06/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	144,295.68	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001309	0607201601176815353 0001200204000000130 90161281114	06/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	81,219.93	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001321	0707201601176815353 0001200204000000132 10161282315	07/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	60,686.85	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001333	0807201601176815353 0001200204000000133 30161283516	08/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,160.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001369	1207201601176815353 0001200204000000136 90161306810	12/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	123,912.27	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001381	1307201601176815353 0001200204000000138 10161324215	13/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	59,642.06	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001405	1507201601176815353 0001200204000000140 50161340219	15/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	71,183.64	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001443	1907201601176815353 0001200204000000144 30161367813	19/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	42,496.62	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001477	2107201601176815353 0001200204000000147 70161386918	21/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,548.56	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001539	2707201601176815353 0001200204000000153 90161426417	27/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	108,228.96	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001551	2807201601176815353 0001200204000000155 10161435114	28/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	81,219.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001562	2907201601176815353 0001200204000000156 20161441518	29/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	39,756.58	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001884	3008201601176815353 0001200204000000188 40161652314	30/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,597.49	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001897	3108201601176815353 0001200204000000189 70161653618	31/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	71,790.94	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001909	0109201601176815353 0001200204000000190 90161669114	01/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	52,083.91	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001970	0709201601176815353 0001200204000000197 00161701611	07/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	49,905.11	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001995	0909201601176815353 0001200204000000199 50161724013	09/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,771.93	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002018	1209201601176815353 0001200204000000201 80161732315	12/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	31,772.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002031	1309201601176815353 0001200204000000203 10161746311	13/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	82,981.39	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002043	1409201601176815353 0001200204000000204 30161755817	14/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	71,445.56	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002141	2309201601176815353 0001200204000000214 10161818411	23/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,982.04	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002166	2609201601176815353 0001200204000000216 60161827410	26/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	62,269.85	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002178	2709201601176815353 0001200204000000217 80161841618	27/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	83,462.04	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002256	0410201601176815353 0001200204000000225 60161893317	04/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	39,319.09	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002291	0710201601176815353 0001200204000000229 10161918217	07/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	59,008.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002414	1910201601176815353 0001200204000000241 40162000019	19/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,950.38	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002425	2010201601176815353 0001200204000000242 50162006818	20/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	40,588.38	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002437	2110201601176815353 0001200204000000243 70162014918	21/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	50,423.19	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002481	2510201601176815353 0001200204000000248 10162030415	25/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	39,747.94	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002520	2810201601176815353 0001200204000000252 00162064411	28/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,518.64	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002556	0111201601176815353 0001200204000000255 60162084319	01/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	41,080.55	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002618	0711201601176815353 0001200204000000261 80162101810	07/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	47,329.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002630	0811201601176815353 0001200204000000263 00162103015	08/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	112,431.13	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002665	1111201601176815353 0001200204000000266 50162139111	11/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	40,683.36	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002731	1611201601176815353 0001200204000000273 10162192811	16/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	61,014.96	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002812	2411201601176815353 0001200204000000281 20162248917	24/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	71,900.31	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002827	2511201601176815353 0001200204000000282 70162258013	25/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	51,614.76	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002864	2911201601176815353 0001200204000000286 40162283018	29/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	50,926.87	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002888	0112201601176815353 0001200204000000288 80162300511	01/12/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	62,264.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003364	2908201801176815426 0001200101200200336 40273451515	29/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	230.54	0.00
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004214	3008201801176815426 0001200101200200421 40274271019	30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	83.85	0.00
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004443	3008201801176815426 0001200101200200444 30274482414	30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	745.47	0.00
3530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013489938	3008201801179005388 1001200199901348993 80082697310	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1020-ME. FACTURA 13489938.	36.44	0.00
3542	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002104	2009201601176815353 000120020400000210 40161794711	20/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 2104	80,255.73	0.00
3553	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026368	0309201801179034957 8001200100900002636 81234567814	03/09/2018	10/09/2018	12/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2018, REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, SEGUN GUIA No. 078-DADM-ADQ. Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1052-ME. ORDEN DE COMPRA 29667 REQUISICION 195. FACTURA 26368.	3,931.99	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399256	0309201801176815256 0001200177710239925 60309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399263	0309201801176815256 0001200177710239926 30309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	19.19	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399313	0309201801176815256 0001200177710239931 30309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	44.51	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399315	0309201801176815256 0001200177710239931 50309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399319	0309201801176815256 0001200177710239931 90309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399321	0309201801176815256 0001200177710239932 10309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399322	0309201801176815256 0001200177710239932 20309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399332	0309201801176815256 0001200177710239933 20309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399345	0309201801176815256 0001200177710239934 50309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399361	0309201801176815256 0001200177710239936 10309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399513	0309201801176815256 0001200177710239951 30309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399524	0309201801176815256 0001200177710239952 40309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	16.23	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399526	0309201801176815256 0001200177710239952 60309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399574	0309201801176815256 0001200177710239957 40309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399575	0309201801176815256 0001200177710239957 50309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399610	0309201801176815256 0001200177710239961 00309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399618	0309201801176815256 0001200177710239961 80309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400757	0309201801176815256 0001200177710240075 70309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400960	0309201801176815256 0001200177710240096 00309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400961	0309201801176815256 0001200177710240096 10309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	12.16	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400975	0309201801176815256 0001200177710240097 50309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401348	0309201801176815256 0001200177710240134 80309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	9.31	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402736	0309201801176815256 0001200177710240273 60309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	1,712.94	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402737	0309201801176815256 0001200177710240273 70309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	258.75	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402738	0309201801176815256 0001200177710240273 80309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402739	0309201801176815256 0001200177710240273 90309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	258.75	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102403760	0309201801176815256 0001200177710240376 00309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102403961	0309201801176815256 0001200177710240396 10309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404469	0309201801176815256 0001200177710240446 90309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404471	0309201801176815256 0001200177710240447 10309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404542	0309201801176815256 0001200177710240454 20309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404928	0309201801176815256 0001200177710240492 80309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405248	0309201801176815256 0001200177710240524 80309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405262	0309201801176815256 0001200177710240526 20309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408021	0309201801176815256 0001200177710240802 10309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408241	0309201801176815256 0001200177710240824 10309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	276.00	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408242	0309201801176815256 0001200177710240824 20309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412419	0309201801176815256 0001200177710241241 90309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.59	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412420	0309201801176815256 0001200177710241242 00309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	26.22	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412421	0309201801176815256 0001200177710241242 10309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	59.77	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412840	0309201801176815256 0001200177710241284 00309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414113	0309201801176815256 0001200177710241411 30309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399246	0309201801176815256 0001200177710239924 60309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399230	0309201801176815256 0001200177710239923 00309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399229	0309201801176815256 0001200177710239922 90309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399222	0309201801176815256 0001200177710239922 20309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399212	0309201801176815256 0001200177710239921 20309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399208	0309201801176815256 0001200177710239920 80309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.13	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401349	0309201801176815256 0001200177710240134 90309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	8.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844277	0209201801176815256 0001213788801284427 71284427718	02/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO 01-08 AL 31-08-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1059-ME. FACTURA 12844277.	203.10	0.00
3659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858151	0209201801176815256 0001213788801285815 11285815112	02/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO DEL 01-08 AL 31-08-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1060-ME. FACTURA 12858151.	610.00	0.00
3661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629918	0509201801179005388 1001200199901362991 80082697319	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1062-ME. FACTURA 13629918	8,105.98	0.00
3674	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102420710	0309201801176815256 0001200177710242071 00309201812	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0250-ME.	22,126.40	0.00
3697	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009206	0709201801176804262 000120010350000920 64435060919	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1072-ME Y GUIA Nro. 089-2018	1,682.83	0.00
3721	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027528	1109201801176816155 000120010200002752 81234567812	11/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	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 COMISIONES DE SERVICIOS RUTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME. FACTURA 27528	18,618.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000083	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	1,553.80	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000084	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	3,114.85	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000085	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	830.63	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000086	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	757.07	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000087	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	671.79	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000082	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	764.32	0.00
3772	1792641144001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI"	001-001-000000375	1121972984	20/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	ASOPROTEXSAMI.- Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288019 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (camisetas) que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Factura 375 Ingreso Almac.6096.	30,769.20	0.00

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

Página: 28 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3795	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014202209	1809201801179005388 1001200199901420220 90082697311	18/09/2018	24/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1110-ME. FACTURA 001-999-014202209.	55.63	0.00
3807	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000939	1122269927	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DE GASTOS DEL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MTOP-UTES-2018-88-ME Y GUIA 036-KCH-2018, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 939.	576.63	0.00
Total por Grupo:									5,740,872.93	0.00
Total General:									5,740,872.93	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3536	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000514	0609201801179186418 2001200199900000051 41234567811	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A PAGO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS FULL SERVICE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE RADIOS DIGITALES. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1025-ME, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2219 REQUISICION 182. FACTURA 514.	2,001.65	40.03
Total por Grupo:									2,001.65	40.03
Total General:									2,001.65	40.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3578	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000159	0509201801179170327 8001200100400000015 91234567815	05/09/2018	12/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIDO 13 JUNIO A 13 DE JULIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1034-ME. ORDEN CATALOGO SERCOP CE20180001293791	1,270.94	12.71
3579	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000160	0509201801179170327 8001200100400000016 01234567810	05/09/2018	12/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO 13 JULIO A 13 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1033-ME. ORDEN SERCOP 20180001293791	1,270.94	12.71
3605	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000227	1209201801179016550 7001200101100000022 71234567817	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1035-ME.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 20180001248081	2,106.00	21.06
3653	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002552	1122806911	14/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR, PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO. MTOP-DADM-2018-1036-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	979.44	9.79
3760	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000062	1909201801179143543 5001200120000000006 29231042313	19/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR LE MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1087-ME.	1,287.44	12.87
3782	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000260	2109201801179016550 7001200101100000026 01234567816	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO DEL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1093-ME.	2,106.00	21.06
Total por Grupo:									9,020.76	90.20
Total General:									9,020.76	90.20

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

Página: 30 de 67
 Fecha: 09/10/2018
 Hora: 11:01:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3765	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005647	1122613997	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTREAL PERIODO AGOSTO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. MTOP-DADM-2018-1086-ME	3,110.07	62.20
Total por Grupo:									3,110.07	62.20
Total General:									3,110.07	62.20

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3759	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001341	1909201801179250798 7001200100100000134 11234567819	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA, SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PLANILLA 4 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-236-ME Y MTOP-DCO-2018-248-ME	645.00	6.45
Total por Grupo:									645.00	6.45
Total General:									645.00	6.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3538	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000801	1123298025	04/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARTES Y REPUESTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGUN GUIA 071- DADM-ADQ Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-956-ME. REQUISICION 32-DADM-BDC-2018. CONTRATO SUBASTA INVERSA. INGRESO ALMACEN 6094 FACTURA 801.	16.367.39	163.67
3546	1719029918001	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO	001-001-000000747	1122433262	06/09/2018	07/09/2018	10/09/2018	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO - INTERTRONIC TECHNOLOGY, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS SEGUN GUIA 076-DADM-ADQ. Y MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1008-ME. ORDEN DE COMPRA 29664 REQUISICION 189. INGRESO ALMACEN 6095 FACTURA 747.	6.904.16	69.04
3810	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-001-000001062	1122617817	06/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL - NETTOYAGE, PAGC DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTEY OBRAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360675 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. FACTURA 1062.	32.80	0.33
3812	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058048	0509201801179073265 7001200200200005804 87846333310	05/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTEY OBRAS PUBLICAS, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360676 REQ. DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMAC. 6098 FACTURA 58048	48.00	0.48
3814	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000004300	0609201801179209210 8001200100500000430 00000430015	06/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	PLASTILIMPIO S.A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTEY OBRAS PUBLICAS, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360677 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMACEN 6103 FACTURA 4300.	73.20	0.73
3818	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	001-001-000000891	1122699261	05/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO - PROLIMPEC, PARA PAGO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360672-73-74 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMACEN 6097 FACTURA 891.	115.40	1.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3837	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	022-007-000006815	1309201801099017908 5001202200700000681 50000681512	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PAPELESA C. LTDA. PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE PAPEL BOND 2000 RESMAS DE 75 GRS PARA STOCK EN BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1081-ME. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001366467 REQUISICION 139 -DADM. INGRESO ALMACEN 6100 FACTURA 6815.	5,500.00	55.00
Total por Grupo:									29,040.95	290.40
Total General:									29,040.95	290.40

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.
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003364	2908201801176815426 0001200101200200336 40273451515	29/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	0.00	0.00
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004214	3008201801176815426 0001200101200200421 40274271019	30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3525	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004443	3008201801176815426 0001200101200200444 30274482414	30/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER EL PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 Y DEL 24-07 AL 23-08-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1019-ME. FACTURAS 2004443-2003364-2004214	0.00	0.00
3530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013489938	3008201801179005388 1001200199901348993 80082697310	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1020-ME. FACTURA 13489938.	0.00	0.00
3548	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000935	1122269927	07/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
3578	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000159	0509201801179170327 8001200100400000015 91234567815	05/09/2018	12/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIDO 13 JUNIO A 13 DE JULIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1034-ME. ORDEN CATALOGO SERCOP CE20180001293791	0.00	0.00
3579	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000160	0509201801179170327 8001200100400000016 01234567810	05/09/2018	12/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO 13 JULIO A 13 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1033-ME. ORDEN SERCOP 20180001293791	0.00	0.00
3604	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000935	1122269927	07/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
3605	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000227	1209201801179016550 7001200101100000022 71234567817	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1035-ME.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 20180001248081	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3606	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000937	1122269927	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
3653	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002552	1122806911	14/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR, PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO. MTOP-DADM-2018-1036-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	0.00	0.00
3661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629918	0509201801179005388 1001200199901362991 80082697319	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1062-ME. FACTURA 13629918	0.00	0.00
3718	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002839	1506201804176816155 0001200102200000283 91234567812	15/06/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002839 (FACTURA 23376) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
3719	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002840	1506201804176816155 0001200102200000284 01234567818	15/06/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002840 (FACTURA 23539) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
3720	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002962	0307201804176816155 0001200102200000296 21234567815	03/07/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002962 (FACTURA 23377) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
3760	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000062	1909201801179143543 500120012000000006 29231042313	19/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR LE MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1087-ME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3782	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000260	2109201801179016550 7001200101100000026 01234567816	21/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO DEL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1093-ME.	0.00	0.00
3795	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014202209	1809201801179005388 1001200199901420220 90082697311	18/09/2018	24/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1110-ME. FACTURA 001-999-014202209.	0.00	0.00
3807	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000939	1122269927	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DE GASTOS DEL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MTOP-UTES-2018-88-ME Y GUIA 036-KCH-2018, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 939.	0.00	0.00
3837	0990179085001	PAPELESA C. LTDA.	022-007-000006815	1309201801099017908 5001202200700000681 50000681512	13/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	PAPELESA C. LTDA. PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE PAPEL BOND 2000 RESMAS DE 75 GRS PARA STOCK EN BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1081-ME. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001366467 REQUISICION 139 -DADM. INGRESO ALMACEN 6100 FACTURA 6815.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 36 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3711	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003472	0709201804176816155 0001200102200000347 21234567810	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003472 (FACT. 25164) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	0.00	0.00
3715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003473	0709201804176816155 0001200102200000347 31234567816	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003473 (FACT. 25254) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	0.00	0.00
3716	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003474	0709201804176816155 0001200102200000347 41234567811	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003474 (FACT. 25442) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	0.00	0.00
3721	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027528	1109201801176816155 0001200102000002752 81234567812	11/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	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 COMISIONES DE SERVICIOS RUTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME. FACTURA 27528	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3812	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058048	0509201801179073265 7001200200200005804 87846333310	05/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360676 REQ. DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMAC. 6098 FACTURA 58048	5.76	0.58
3814	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000004300	0609201801179209210 8001200100500000430 00000430015	06/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	PLASTILIMPIO S.A. PAGO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360677 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMACEN 6103 FACTURA 4300.	8.78	0.88
Total por Grupo:									14.54	1.46
Total General:									14.54	1.46

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.
3618	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000008	1122521722	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	244.08	244.08
3620	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000025	1121623422	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3622	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000317	1122758544	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTROL DE CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	244.08	244.08
3625	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000025	1122760319	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3627	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000306	1122382448	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 5TO PAGO POI HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3629	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000719	1121381185	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3631	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000060	1122838885	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3633	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000305	1122849502	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	211.20	211.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3635	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000649	1123116837	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 3ER PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS,CONTROL Y CUMPLIMIENTO CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3637	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000107	1123222235	11/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 2DO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS,CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	276.96	276.96
3682	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000563	1121833402	17/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17321-2000-3595 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1417-ME	816.00	816.00
3738	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000101	1123447467	11/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA PERIODO 21 A 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-332-ME	89.50	89.50
Total por Grupo:									3,510.70	3,510.70
Total General:									3,510.70	3,510.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
3538	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000801	1123298025	04/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES, PARTES Y REPUESTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGUN GUIA 071- DADM-ADQ Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-956-ME. REQUISICION 32-DADM-BDC-2018. CONTRATO SUBASTA INVERSA. INGRESO ALMACEN 6094 FACTURA 801.	1,964.09	589.23
3546	1719029918001	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO	001-001-000000747	1122433262	06/09/2018	07/09/2018	10/09/2018	JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO - INTERTRONIC TECHNOLOGY, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS SEGUN GUIA 076-DADM-ADQ. Y MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1008-ME. ORDEN DE COMPRA 29664 REQUISICION 189. INGRESO ALMACEN 6095 FACTURA 747.	828.50	248.55
3772	1792641144001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI"	001-001-000000375	1121972984	20/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	ASOPROTEXSAMI.- Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288019 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (camisetos) que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Factura 375 Ingreso Almac.6096.	3,692.30	1,107.69
3810	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-001-000001062	1122617817	06/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL - NETTOYAGE, PAGC DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360675 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. FACTURA 1062.	3.94	1.18
3818	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	001-001-000000891	1122699261	05/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO - PROLIMPEC, PARA PAGO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL DEL MTOP. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001360672-73-74 REQUISICION DADM-USG-137-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1077-ME. INGRESO ALMACEN 6097 FACTURA 891.	13.85	4.16
Total por Grupo:									6,502.68	1,950.81
Total General:									6,502.68	1,950.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3536	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000514	0609201801179186418 2001200199900000051 41234567811	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A PAGO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS FULL SERVICE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE RADIOS DIGITALES. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1025-ME, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2219 REQUISICION 182. FACTURA 514.	240.20	168.14
3759	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001341	1909201801179250798 7001200100100000134 11234567819	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA, SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PLANILLA 4 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-236-ME Y MTOP-DCO-2018-248-ME	77.40	54.18
3765	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005647	1122613997	20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTREAL PERIODO AGOSTO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. MTOP-DADM-2018-1086-ME	373.21	261.25
Total por Grupo:									690.81	483.57
Total General:									690.81	483.57

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.
3350	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000746	1205201601176815353 0001200204000000074 60160902213	12/05/2016	24/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. 746	3,778.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3353	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000737	1205201601176815353 000120020400000073 70160901315	12/05/2016	24/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 737	3,588.50	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001158	2106201601176815353 0001200204000000115 80161178419	21/06/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	15,844.40	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000958	3105201601176815353 000120020400000095 80161037511	31/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	12,369.09	0.00
3406	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000755	1205201601176815353 000120020400000075 50160903111	12/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 755, 958 Y 1158	2,584.82	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000756	1205201601176815353 000120020400000075 60160903214	12/05/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	7,037.47	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001528	2607201601176815353 000120020400000152 80161405717	26/07/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	13,935.22	0.00
3415	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001298	0507201601176815353 000120020400000129 80161274611	05/07/2016	28/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 756, 1298 y 1528	22,943.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000743	1205201601176815353 0001200204000000074 30160901911	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	2,519.55	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000735	1205201601176815353 0001200204000000073 50160901111	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	2,485.70	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000757	1205201601176815353 0001200204000000075 70160903317	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	4,941.70	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000758	1205201601176815353 0001200204000000075 80160903411	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	4,804.24	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001981	0809201601176815353 0001200204000000198 10161716613	08/09/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	8,749.25	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000759	1205201601176815353 0001200204000000075 90160903512	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	7,368.68	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000742	1205201601176815353 0001200204000000074 20160901819	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	2,463.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000745	1205201601176815353 0001200204000000074 50160902110	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	4,941.01	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000749	1205201601176815353 0001200204000000074 90160902511	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	4,841.88	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000740	1205201601176815353 0001200204000000074 00160901613	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	7,384.22	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000712	1105201601176815353 0001200204000000071 20160898811	11/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	2,529.91	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000753	1205201601176815353 0001200204000000075 30160902912	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	6,027.92	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000747	1205201601176815353 0001200204000000074 70160902316	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	4,984.87	0.00
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000744	1205201601176815353 0001200204000000074 40160902018	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	8,250.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 67

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3487	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000754	1205201601176815353 0001200204000000075 40160903019	12/05/2016	30/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 712, 735, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 753, 754, 757, 758, 759 y 1981	7,389.06	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001087	1406201601176815353 0001200204000000108 70161131018	14/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	5,695.30	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000989	0306201601176815353 0001200204000000098 90161056919	03/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	5,659.43	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000871	2305201601176815353 0001200204000000087 10160992210	23/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	4,958.97	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000824	1605201601176815353 0001200204000000082 40160946311	16/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	4,933.06	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000883	2405201601176815353 0001200204000000088 30160993411	24/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	6,374.68	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000825	1705201601176815353 0001200204000000082 50160946417	17/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	15,878.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000938	3005201601176815353 000120020400000093 80161017916	30/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	2,386.92	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000937	3005201601176815353 000120020400000093 70161017813	30/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	7,161.45	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001045	0906201601176815353 000120020400000104 50161089917	09/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	5,795.63	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001110	1606201601176815353 000120020400000111 00161147413	16/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	7,006.90	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001077	1306201601176815353 000120020400000107 70161116011	13/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	8,661.81	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001099	1506201601176815353 000120020400000109 90161138217	15/06/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	12,823.88	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000823	1605201601176815353 000120020400000823 30160946217	16/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	5,947.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000895	2505201601176815353 0001200204000000089 50161000513	25/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	18,187.72	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000822	1305201601176815353 0001200204000000082 20160946110	13/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	4,831.87	0.00
3493	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000835	1905201601176815353 0001200204000000083 50160947417	19/05/2016	31/08/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 822, 823, 824, 825, 835, 871, 883, 895, 937, 938, 989, 1045, 1077, 1087, 1099 y 1110	2,411.10	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001539	2707201601176815353 0001200204000000153 90161426417	27/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	15,152.13	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001182	2306201601176815353 0001200204000000118 20161195917	23/06/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,705.77	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001233	2806201601176815353 0001200204000000123 30161227419	28/06/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	20,201.50	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001309	0607201601176815353 0001200204000000130 90161281114	06/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	11,370.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002731	1611201601176815353 0001200204000000273 10162192811	16/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,542.14	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002178	2709201601176815353 0001200204000000217 80161841618	27/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	11,684.74	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001761	1808201601176815353 0001200204000000176 10161572711	18/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,564.30	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001633	0508201601176815353 0001200204000000163 30161491112	05/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,304.27	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001668	0908201601176815353 0001200204000000166 80161516114	09/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	9,575.30	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001727	1508201601176815353 0001200204000000172 70161541610	15/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	13,933.21	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002256	0410201601176815353 0001200204000000225 60161893317	04/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,504.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002291	0710201601176815353 0001200204000000229 10161918217	07/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,261.28	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002414	1910201601176815353 0001200204000000241 40162000019	19/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,673.10	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002425	2010201601176815353 0001200204000000242 50162006818	20/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,682.40	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002481	2510201601176815353 0001200204000000248 10162030415	25/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,564.74	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002520	2810201601176815353 0001200204000000252 00162064411	28/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,612.66	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001598	0208201601176815353 0001200204000000159 80161465615	02/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	6,988.36	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001995	0909201601176815353 0001200204000000199 50161724013	09/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,648.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002932	0712201601176815353 000120020400000293 20162340010	07/12/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,155.58	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002665	1111201601176815353 000120020400000266 50162139111	11/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,695.70	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002812	2411201601176815353 000120020400000281 20162248917	24/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	10,066.09	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002043	1409201601176815353 000120020400000204 30161755817	14/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	10,002.43	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002141	2309201601176815353 000120020400000214 10161818411	23/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,677.53	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002437	2110201601176815353 000120020400000243 70162014918	21/10/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,059.28	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002556	0111201601176815353 000120020400000255 60162084319	01/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,751.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002618	0711201601176815353 0001200204000000261 80162101810	07/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	6,626.11	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002630	0811201601176815353 0001200204000000263 00162103015	08/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	15,740.43	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001897	3108201601176815353 0001200204000000189 70161653618	31/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	10,050.78	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002888	0112201601176815353 0001200204000000288 80162300511	01/12/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,717.02	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001738	1708201601176815353 0001200204000000173 80161564016	17/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,373.18	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001333	0807201601176815353 0001200204000000133 30161283516	08/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,162.44	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002018	1209201601176815353 0001200204000000201 80161732315	12/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	4,448.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002827	2511201601176815353 0001200204000000282 70162258013	25/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,226.10	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002864	2911201601176815353 0001200204000000286 40162283018	29/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,129.80	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001381	1307201601176815353 0001200204000000138 10161324215	13/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,349.93	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001849	2608201601176815353 0001200204000000184 90161615111	26/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,143.09	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002166	2609201601176815353 0001200204000000216 60161827410	26/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,717.83	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001321	0707201601176815353 0001200204000000132 10161282315	07/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,496.20	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001405	1507201601176815353 0001200204000000140 50161340219	15/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	9,965.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001443	1907201601176815353 0001200204000000144 30161367813	19/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,949.56	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001884	3008201601176815353 0001200204000000188 40161652314	30/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,223.68	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001909	0109201601176815353 0001200204000000190 90161669114	01/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,291.78	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001970	0709201601176815353 0001200204000000197 00161701611	07/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	6,986.75	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001824	2408201601176815353 0001200204000000182 40161612611	24/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,723.91	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001837	2508201601176815353 0001200204000000183 70161613915	25/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,560.27	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001810	2308201601176815353 0001200204000000181 00161605118	23/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	8,487.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001369	1207201601176815353 0001200204000000136 90161306810	12/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	17,347.80	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002619	0711201601176815353 0001200204000000261 90162101913	07/11/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	9,555.15	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001562	2907201601176815353 0001200204000000156 20161441518	29/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	5,565.95	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001551	2807201601176815353 0001200204000000155 10161435114	28/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	11,370.84	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002031	1309201601176815353 0001200204000000203 10161746311	13/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	11,617.45	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001477	2107201601176815353 0001200204000000147 70161386918	21/07/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	7,216.83	0.00
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001609	0308201601176815353 0001200204000000160 90161473114	03/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	14,387.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3501	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001621	0408201601176815353 0001200204000000162 10161482911	04/08/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. 54 Facturas Adjuntas	10,008.07	0.00
3542	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002104	2009201601176815353 0001200204000000210 40161794711	20/09/2016	07/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Fact. No. 2104	11,235.86	0.00
3548	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000935	1122269927	07/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	31.49	0.00
3552	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000936	1122269927	10/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 608	4.66	0.00
3553	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026368	0309201801179034957 8001200100900002636 81234567814	03/09/2018	10/09/2018	12/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2018, REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, SEGUN GUIA No. 078-DADM-ADQ. Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1052-ME. ORDEN DE COMPRA 29667 REQUISICION 195. FACTURA 26368.	471.84	0.00
3604	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000935	1122269927	07/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	-31.49	0.00
3606	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000937	1122269927	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	31.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412420	0309201801176815256 0001200177710241242 00309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	3.15	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412840	0309201801176815256 0001200177710241284 00309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414113	0309201801176815256 0001200177710241411 30309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399315	0309201801176815256 0001200177710239931 50309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399361	0309201801176815256 0001200177710239936 10309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399208	0309201801176815256 0001200177710239920 80309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399230	0309201801176815256 0001200177710239923 00309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399246	0309201801176815256 0001200177710239924 60309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399256	0309201801176815256 0001200177710239925 60309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399263	0309201801176815256 0001200177710239926 30309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	2.30	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399332	0309201801176815256 0001200177710239933 20309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399345	0309201801176815256 0001200177710239934 50309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400757	0309201801176815256 0001200177710240075 70309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400960	0309201801176815256 0001200177710240096 00309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400961	0309201801176815256 0001200177710240096 10309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	1.46	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400975	0309201801176815256 0001200177710240097 50309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401348	0309201801176815256 0001200177710240134 80309201819	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	1.12	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401349	0309201801176815256 0001200177710240134 90309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402736	0309201801176815256 0001200177710240273 60309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	205.55	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402737	0309201801176815256 0001200177710240273 70309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	31.05	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402738	0309201801176815256 0001200177710240273 80309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	31.05	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102402739	0309201801176815256 0001200177710240273 90309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	31.05	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102403760	0309201801176815256 0001200177710240376 00309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102403961	0309201801176815256 0001200177710240396 10309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404469	0309201801176815256 0001200177710240446 90309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404471	0309201801176815256 0001200177710240447 10309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404542	0309201801176815256 0001200177710240454 20309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102404928	0309201801176815256 0001200177710240492 80309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405248	0309201801176815256 0001200177710240524 80309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405262	0309201801176815256 0001200177710240526 20309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408021	0309201801176815256 0001200177710240802 10309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408241	0309201801176815256 0001200177710240824 10309201814	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	33.12	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408242	0309201801176815256 0001200177710240824 20309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	33.12	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412421	0309201801176815256 0001200177710241242 10309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	7.17	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399229	0309201801176815256 0001200177710239922 90309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399313	0309201801176815256 0001200177710239931 30309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	5.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399319	0309201801176815256 0001200177710239931 90309201815	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399321	0309201801176815256 0001200177710239932 10309201816	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399513	0309201801176815256 0001200177710239951 30309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399524	0309201801176815256 0001200177710239952 40309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	1.95	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399526	0309201801176815256 0001200177710239952 60309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399575	0309201801176815256 0001200177710239957 50309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399610	0309201801176815256 0001200177710239961 00309201817	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399212	0309201801176815256 0001200177710239921 20309201813	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399222	0309201801176815256 0001200177710239922 20309201818	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399322	0309201801176815256 0001200177710239932 20309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399574	0309201801176815256 0001200177710239957 40309201812	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102399618	0309201801176815256 0001200177710239961 80309201810	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3656	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102412419	0309201801176815256 0001200177710241241 90309201811	03/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERIODO AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1066-ME	0.91	0.00
3657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844277	0209201801176815256 0001213788801284427 71284427718	02/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO 01-08 AL 31-08-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1059-ME. FACTURA 12844277.	24.37	0.00
3659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858151	0209201801176815256 0001213788801285815 11285815112	02/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PERIODO DEL 01-08 AL 31-08-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1060-ME. FACTURA 12858151.	73.20	0.00
3674	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102420710	0309201801176815256 0001200177710242071 00309201812	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0250-ME.	2,655.17	0.00
3677	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000938	1122269927	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 197	10.37	0.00
3697	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009206	0709201801176804262 000120010350000920 64435060919	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1072-ME Y GUIA Nro. 089-2018	201.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3711	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003472	0709201804176816155 0001200102200000347 21234567810	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003472 (FACT. 25164) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	-42.12	0.00
3715	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003473	0709201804176816155 0001200102200000347 31234567816	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003473 (FACT. 25254) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	-135.12	0.00
3716	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003474	0709201804176816155 0001200102200000347 41234567811	07/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003474 (FACT. 25442) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME.	-135.96	0.00
3718	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002839	1506201804176816155 0001200102200000283 91234567812	15/06/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002839 (FACTURA 23376) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-8.64	0.00
3719	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002840	1506201804176816155 0001200102200000284 01234567818	15/06/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002840 (FACTURA 23539) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-19.44	0.00
3720	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002962	0307201804176816155 0001200102200000296 21234567815	03/07/2018	19/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002962 (FACTURA 23377) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-9.84	0.00
3721	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027528	1109201801176816155 0001200102000002752 81234567812	11/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	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 COMISIONES DE SERVICIOS RUTAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN MEMO No. MTOP-DADM-2018-1071-ME. FACTURA 27528	1,915.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 67

Fecha: 09/10/2018

Hora: 11:01:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000083	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	186.46	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000084	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	373.78	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000082	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	91.72	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000087	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	80.61	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000086	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	90.85	0.00
3764	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-001-000000085	1118514983	01/12/2016	20/09/2018	25/09/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026, Nota de Débito No. 82, 83, 84, 85, 86 y 87	99.68	0.00
3807	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000939	1122269927	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DE GASTOS DEL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO Y DEL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MTOP-UTES-2018-88-ME Y GUIA 036-KCH-2018, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 939	11.69	0.00

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

Página: 67 de 67
 Fecha: 09/10/2018
 Hora: 11:01:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3848	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000233071	1122904347	20/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	CNT EP ADQUISICION DE 6 MODEMS INALAMBRICOS MIFI PARA INTERNET MOVIL, SEGN CONTRATO SUSCRITO EL 01-06-2018, SEGUN O.C. 29666, REQ. 172, FACT. 233071, PEDIDO CON MEMO MTOP-DADM-2018-1053-ME DE 07-09-2018, SUSCRITO POR MGS FABRICIO MARQUEZ, DIR. ADM.	36.26	0.00
Total por Grupo:									776,957.89	0.00
Total General:									776,957.89	0.00