

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

Página: 1 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4739	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000571	1123867394	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17230-2003-1336 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO JUICIO DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUIDO POR EL ING.JULIO CESAR SANTOS MEMORANDO MTOP-CGJ-218-1964-ME	6,200.00	620.00
4786	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000011	1122521722	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 9NO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,034.00	203.40
4788	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000031	1123441579	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 9NO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,034.00	203.40
4790	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000320	1122758544	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,034.00	203.40
4792	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000028	1122760319	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4795	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000314	1123603080	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4797	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000727	1123439896	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4799	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000063	1122838885	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 7MO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4802	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000308	1122849502	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 7MO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	1,760.00	176.00
4805	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000670	1123731604	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 6TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4807	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000294	1123078604	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 6TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4810	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000105	1123447467	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 4to PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,034.00	203.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4813	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000115	1123222235	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 5TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	2,308.00	230.80
4827	1713562757001	MORENO GUERRERO SHARIAN NATASHA	001-001-000000058	1122819724	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MORENO GUERRERO SHARIAN NATASHA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 A 30 DENOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-465-ME	1,846.40	184.64
5072	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000717	1123022943	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 2DO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-471-ME	2,308.00	230.80
5242	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000012	1122521722	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 10MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,034.00	203.40
5246	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000035	1123441579	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 10MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,034.00	203.40
5249	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000321	1123947248	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 9NO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,034.00	203.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5251	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000029	1122760319	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 9NO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
5255	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000316	1123603080	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 9NO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
5259	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000064	1122838885	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 8VO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
5261	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000309	1122849502	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 8VO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	1,760.00	176.00
5263	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000672	1123731604	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 7MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5265	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000295	1123078604	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 7MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
5269	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000106	1123447467	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,034.00	203.40
5271	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000727	1123022943	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
5299	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000123	1123222235	21/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									62,458.40	6,245.84
Total General:									62,458.40	6,245.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4744	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000956	1122269927	06/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA REEMBOLSO POR PAGOS DE AGUA DESTILADA Y AIRE COMPRIMIDO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL MTOP SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DEV-2018-688-ME	25.17	0.00
4750	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000958	1122269927	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	BOLIVAR ALBAN.- REEMBOLSO DE PASAJES QUITO-CUENCA-QUITO SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1342-ME	301.20	0.00
4818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017004151	2911201801179005388 1001200199901700415 10082697318	29/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-10 AL 27-11-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1388-ME. FACTURA 001-999-017004151.	23.26	0.00
4825	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017092799	0412201801179005388 1001200199901709279 90082697317	04/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-11 AL 01-12-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1392-ME. FACTURA 001-999-017092799.	7,518.61	0.00
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004090937	2811201801176815426 0001200101200409093 70588340811	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	25.97	0.00
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004090115	2811201801176815426 0001200101200409011 50587677317	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	277.44	0.00
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004091167	2811201801176815426 0001200101200409116 70588565311	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	1,097.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4840	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014249439	0112201801176815256 0001213788801424943 91424943916	01/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL MTOP, PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 01-11 AL 30-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1393-ME. FACTURA 137-888-014249439.	610.00	0.00
4862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029256	0512201801176816155 0001200102000002925 61234567816	05/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 05 AL 26). SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1403-ME. FACTURA 001-020-000029256.	14,946.64	0.00
4866	1792719836001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NOVA FASHION (NUEVA MODA) "ASPROTENFAS"	001-001-000000031	1123301153	12/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NOVA FASHION NUEVA MODA ASPROTENFAS ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPAS DE GABARDINA) PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1397-ME. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001404109 INGRESO ALMACEN 6115. FACTURA 031	11,010.00	0.00
4886	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000960	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 07-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-118-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 960	593.96	0.00
4892	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000961	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	294.85	0.00
4916	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109444650	0312201801176815256 0001200177710944465 00312201816	03/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0338-ME. FACTURA 001-777-109444650.	22,064.00	0.00
4918	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027218	0312201801179034957 8001200100900002721 81234567817	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1425-ME. ORDEN DE COMPRA 29698 REQUISICION 248 FACTURA 001-009-000027218.	4,450.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428041	0312201801176815256 0001200177710942804 10312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	258.76	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428580	0312201801176815256 0001200177710942858 00312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428752	0312201801176815256 0001200177710942875 20312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428960	0312201801176815256 0001200177710942896 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428963	0312201801176815256 0001200177710942896 30312201816	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429031	0312201801176815256 0001200177710942903 10312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429404	0312201801176815256 0001200177710942940 40312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429603	0312201801176815256 0001200177710942960 30312201816	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429608	0312201801176815256 0001200177710942960 80312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109430840	0312201801176815256 0001200177710943084 00312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	276.00	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109430841	0312201801176815256 0001200177710943084 10312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	276.00	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109432080	0312201801176815256 0001200177710943208 00312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434166	0312201801176815256 0001200177710943416 60312201818	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.17	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434167	0312201801176815256 0001200177710943416 70312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	18.98	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434168	0312201801176815256 0001200177710943416 80312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	40.40	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109436730	0312201801176815256 0001200177710943673 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109438140	0312201801176815256 0001200177710943814 00312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428040	0312201801176815256 0001200177710942804 00312201818	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428039	0312201801176815256 0001200177710942803 90312201812	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	258.75	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428038	0312201801176815256 0001200177710942803 80312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	1,670.53	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109426339	0312201801176815256 0001200177710942633 90312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.37	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109426322	0312201801176815256 0001200177710942632 20312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	9.98	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109425938	0312201801176815256 0001200177710942593 80312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109425563	0312201801176815256 0001200177710942556 30312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424556	0312201801176815256 0001200177710942455 60312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	10.76	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424176	0312201801176815256 0001200177710942417 60312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424177	0312201801176815256 0001200177710942417 70312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424555	0312201801176815256 0001200177710942455 50312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424154	0312201801176815256 0001200177710942415 40312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424150	0312201801176815256 0001200177710942415 00312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

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

Página: 13 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424103	0312201801176815256 0001200177710942410 30312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423856	0312201801176815256 0001200177710942385 60312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423857	0312201801176815256 0001200177710942385 70312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423868	0312201801176815256 0001200177710942386 80312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423869	0312201801176815256 0001200177710942386 90312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423870	0312201801176815256 0001200177710942387 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423975	0312201801176815256 0001200177710942397 50312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423996	0312201801176815256 0001200177710942399 60312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424004	0312201801176815256 0001200177710942400 40312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	14.47	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424019	0312201801176815256 0001200177710942401 90312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	44.51	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424028	0312201801176815256 0001200177710942402 80312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424037	0312201801176815256 0001200177710942403 70312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424038	0312201801176815256 0001200177710942403 80312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424039	0312201801176815256 0001200177710942403 90312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424069	0312201801176815256 0001200177710942406 90312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424071	0312201801176815256 0001200177710942407 10312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424076	0312201801176815256 0001200177710942407 60312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424083	0312201801176815256 0001200177710942408 30312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	7.13	0.00

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

Página: 16 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424095	0312201801176815256 0001200177710942409 50312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	8.91	0.00
5037	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004475	1112201801176804262 0001208500800000447 54150343111	11/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, NACIONAL , LOCAL UTILIZADO EN ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL PERIODO DE 01-11 AL 30-11-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1420-ME	2,560.06	0.00
5080	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000962	1122269927	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN REEMBOLSO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA (FACTURACIÓN ELECTRONICA) SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2018-1153-ME	18.00	0.00
5286	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017757513	1812201801179005388 1001200199901775751 30082697319	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO ENERGIA ELECTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-11 AL 18-12-2018 SEGUN MEMORANDO Nro.- MTOP-DADM-2018-1458-ME. FACTURA 001-999-017757513.	52.81	0.00
Total por Grupo:									69,273.61	0.00
Total General:									69,273.61	0.00

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

Página: 17 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4854	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-000000070	1122555367	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. RENOVACION CERTIFICADO SSL DE SUSCRIPCION SISTEMAS OPERATIVOS SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1397-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2221 REQUISICION 184. FACTURA 070.	5,797.00	115.94
Total por Grupo:									5,797.00	115.94
Total General:									5,797.00	115.94

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.
4741	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000412	0412201801179170327 8001200100400000041 21234567816	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1360-ME CE-20180001293791	1,270.94	12.71
4839	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005234	1123694389	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL PERIODO NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1405-ME CE20180001248077	4,794.46	47.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4842	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002575	1122806911	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1407-ME CE 20180001248079	979.44	9.79
4843	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000537	1212201801179016550 7001200101100000053 71234567813	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1406-ME ORDEN CATALOGO SERCOP CE20180001248081	2,106.00	21.06
4848	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000220	1212201801179143543 5001200120000000022 09231042310	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1404-ME ORDEN CTALOGO SERCOP CE 20180001248080	1,287.44	12.87
Total por Grupo:									10,438.28	104.37
Total General:									10,438.28	104.37

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4681	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029481	0312201801179140059 3001200100100002948 10002948112	03/12/2018	03/12/2018	05/12/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.294815 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1359-ME Y MTOP-GISG-2018-345-ME	12,069.72	241.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4815	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001445	1012201801019007605 9001200100100000144 50000144513	10/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PROCELEC CIA. LTDA. 8VO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SENALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DTF-2018-90-ME	22,233.42	444.67
4933	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000259158	1312201801179004380 0001200100100025915 80001096415	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	COHECO S.A PAGO 17 MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-1409-ME. PERIODO NOVIEMBRE 2018 DE 2018.FACTURA N°259158	2,258.24	45.16
4937	1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	001-001-000001216	1122821627	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	VACA CHASE PAOLO OSCAR - P & V DECORACIONES, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2238 REQUISICION 232 FACTURA 1216.	4,220.00	84.40
4982	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	001-001-000000426	1812201801179235503 6001200100100000042 61234567819	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2236 REQUISICION 235. FACTURA 426.	650.00	13.00
5038	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019152	1912201801019000370 1001201320100001915 20003180419	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1427-ME. FACTURA 013-201-000019152.	23.20	0.46

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

Página: 20 de 55
 Fecha: 04/01/2019
 Hora: 09:54:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5157	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019153	1912201801019000370 1001201320100001915 30003180511	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO BLANCO AÑO 2017 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1423-ME. FACTURA 013-201-000019153.	125.40	2.51
Total por Grupo:									41,579.98	831.59
Total General:									41,579.98	831.59

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.
4904	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001500	1412201801179250798 7001200100100000150 01234567810	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, (TELEVISIÓN, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS)DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMO MTOP-DCO-2018-318-ME, FACT. 1497	645.00	6.45

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

Página: 21 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5090	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001511	2012201801179250798 7001200100100000151 11234567816	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD 8VO PAGO SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, (TELEVISIÓN, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS) RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DEL MTOP SEGUN MEMO MTOP-DCO-2018-325-ME	645.00	6.45
Total por Grupo:									1,290.00	12.90
Total General:									1,290.00	12.90

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.
4588	1725136079001	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE	001-001-000000175	1122410834	19/11/2018	27/11/2018	04/12/2018	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE - DISTRICOM R Y R, POR LA ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA EXTRACCIÓN DE NUCLEOS Y AGUJAS PARA EL EQUIPO DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1333-ME. ORDEN DE COMPRA 29680 REQUISICION 210. INGRESO ALMACEN 6112 FACTURA 175.	4,620.00	46.20
4742	1707036040001	CARRASCO CARRASCO ANGEL GILBERTO	001-001-000000348	1123215538	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	CARRASCO CARRASCO ANGEL GILBERTO - ELECTRILED PARA LA ADQUISICION DE BREAKERS Y BATERIAS PARA LOS MOTOGENERADORES Y ELEVADORES DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO Nro: MTOP-DADM-2018-1354-ME ORDEN DE COMPRA 29691 REQUISICION 214 INGRESO ALMACEN 6113 FACTURA 348.	1,792.22	17.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4895	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-001-000000548	1123382880	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ADQ. DE 6 BANDERAS 2 ECUADOR, 2 QUITO Y 2 MTOP PARA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGN O.C. 29693, REQ.225 PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1384-ME DEL 04-12-2018 SUSCRITO POR EL ING. XAVIER ANDRADE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-54	672.00	6.72
4902	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-001-000052433	1123874214	12/12/2018	14/12/2018	18/12/2018	AUTOSTORE S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CINTAS PARA REMOLQUE VEHICULAR CON GANCHOS DE ACERO Y ARRESTA CHISPAS O APAGA LLAMAS QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1381-ME. ORDEN DE COMPRA 29675 REQ.209 INGRESO ALMACEN 6114 FACTURA 52433	267.64	2.68
4963	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005962	1122547991	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PARA EL PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1327-ME. ORDEN DE COMPRA 29692 REQUISICION 213-217. FACTURA 5962.	44.00	0.44
4994	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000032080	1123775541	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	AROPIAINC S.A. - TU AGUA. ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE COMPRA 29697 REQUISICION 245 INGRESO ALMACEN 6116. FACTURA 32080.	328.90	3.29
5013	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	001-001-000000119	1122224311	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL - SUMINISTROS P & P, ADQUISICION DE TONERS Y TINTA PARA COPIADORAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1425-ME. ORDEN DE COMPRA 29696 REQUISICIONES VARIAS, INGRESO ALMACEN 6117. FACTURA 119.	3,258.00	32.58
5038	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019152	1912201801019000370 1001201320100001915 20003180419	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1427-ME. FACTURA 013-201-000019152.	46.05	0.46
5073	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000537	1912201801099001110 9001200201200000053 70000053717	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 538	226,250.00	2,262.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5076	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000536	1912201801099001110 9001200201200000053 60000053614	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 536	226,250.00	2,262.50
5081	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003738	1912201801099002639 4001200100300000373 81234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3738	209,642.86	2,096.43
5088	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003739	1912201801099002639 4001200100300000373 91234567815	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3739	209,642.86	2,096.43
5091	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003740	1912201801099002639 4001200100300000374 01234567810	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3740	209,642.86	2,096.43
5093	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003741	1912201801099002639 4001200100300000374 11234567816	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3741	209,642.86	2,096.43
5100	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003742	1912201801099002639 4001200100300000374 21234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3742	209,642.86	2,096.43
5102	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003743	1912201801099002639 4001200100300000374 31234567817	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA, CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3743	209,642.86	2,096.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5119	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019406	2012201801099128421 4001200600100001940 63267485117	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19406	234,846.15	2,348.46
5122	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019352	1912201801099128421 4001200600100001935 21278453618	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19352	234,846.15	2,348.46
5125	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019353	1912201801099128421 4001200600100001935 36512783411	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19353	234,846.15	2,348.46
5126	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019354	1912201801099128421 4001200600100001935 42584317611	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19354	234,846.15	2,348.46
5128	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000538	1912201801099001110 9001200201200000053 80000053811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 537	226,250.00	2,262.50
5129	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000535	1912201801099001110 9001200201200000053 50000053511	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 535	226,250.00	2,262.50
5134	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003744	1912201801099002639 4001200100300000374 41234567812	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3744	209,642.86	2,096.43

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

Página: 25 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5137	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003745	1912201801099002639 4001200100300000374 51234567818	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3745	209,642.86	2,096.43
5139	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003746	1912201801099002639 4001200100300000374 61234567813	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3746	209,642.86	2,096.43
5141	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003748	1912201801099002639 4001200100300000374 81234567814	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3748	209,642.86	2,096.43
5142	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003747	1912201801099002639 4001200100300000374 71234567819	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3747	209,642.86	2,096.43
5143	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003749	1912201801099002639 4001200100300000374 91234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3749	209,642.86	2,096.43
5144	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003750	1912201801099002639 4001200100300000375 01234567815	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3750	209,642.86	2,096.43
5157	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019153	1912201801019000370 1001201320100001915 30003180511	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO BLANCO AÑO 2017 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1423-ME. FACTURA 013-201-000019153.	329.91	3.30

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

Página: 26 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5206	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019355	1912201801099128421 4001200600100001935 55813742618	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19355	234,846.15	2,348.46
5210	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019356	1912201801099128421 4001200600100001935 63476185216	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19356	234,846.15	2,348.46
5222	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005969	1122547991	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP, POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL ING. AURELIO HIDALGO MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1384-ME. ORDEN DE COMPRA 29694 REQUISICION 223. FACTURA 5969.	44.00	0.44
5241	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019357	1912201801099128421 4001200600100001935 72673518412	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19357	234,846.15	2,348.46
5243	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019358	1912201801099128421 4001200600100001935 87548361215	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19358	234,846.15	2,348.46
5245	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019359	1912201801099128421 4001200600100001935 93581264713	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19359	234,846.15	2,348.46
5247	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019360	1912201801099128421 4001200600100001936 03518726419	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19360	234,846.15	2,348.46

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

Página: 27 de 55
 Fecha: 04/01/2019
 Hora: 09:54:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5252	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019499	2112201801099128421 4001200600100001949 93182756415	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19499	234,846.10	2,348.46
5254	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003758	2112201801099002639 4001200100300000375 81234567816	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0013-2018 para el pago por la Adquisición de Excavadora Oruga para el Ministerio de Transporte Obras Publicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-697-ME, FACT. 3758	209,642.82	2,096.43
5294	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019350	1912201801099128421 4001200600100001935 05268134713	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. IVA.-FC.19350 Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-2018	234,846.15	2,348.46
5296	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019349	1912201801099128421 4001200600100001934 93251476817	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19349	234,846.15	2,348.46
Total por Grupo:									6,904,402.62	69,044.03
Total General:									6,904,402.62	69,044.03

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

Página: 28 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4717	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000955	1122269927	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	0.00	0.00
4741	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000412	0412201801179170327 8001200100400000041 21234567816	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1360-ME CE-20180001293791	0.00	0.00
4750	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000958	1122269927	06/12/2018	06/12/2018	11/12/2018	BOLIVAR ALBAN.- REEMBOLSO DE PASAJES QUITO-CUENCA-QUITO SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1342-ME	0.00	0.00
4755	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000959	1122269927	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 671	0.00	0.00
4818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017004151	2911201801179005388 1001200199901700415 10082697318	29/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-10 AL 27-11-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1388-ME. FACTURA 001-999-017004151.	0.00	0.00
4825	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017092799	0412201801179005388 1001200199901709279 90082697317	04/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-11 AL 01-12-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1392-ME. FACTURA 001-999-017092799.	0.00	0.00
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004091167	2811201801176815426 0001200101200409116 70588565311	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004090115	2811201801176815426 0001200101200409011 50587677317	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	0.00	0.00
4834	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004090937	2811201801176815426 000120010120040903 70588340811	28/11/2018	11/12/2018	12/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2018 Y DEL 24-10 AL 23-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1380-ME. FACTURAS 001-012-004091167-004090115-004090937.	0.00	0.00
4839	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005234	1123694389	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL PERIODO NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1405-ME CE20180001248077	0.00	0.00
4842	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002575	1122806911	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1407-ME CE 20180001248079	0.00	0.00
4843	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000537	1212201801179016550 7001200101100000053 71234567813	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1406-ME ORDEN CATALOGO SERCOP CE20180001248081	0.00	0.00
4848	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000220	1212201801179143543 500120012000000022 09231042310	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1404-ME ORDEN CATALOGO SERCOP CE 20180001248080	0.00	0.00

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

Página: 30 de 55
 Fecha: 04/01/2019
 Hora: 09:54:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4886	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000960	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 07-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-118-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 960	0.00	0.00
4892	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000961	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	0.00	0.00
5061	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	999-999-000009999	9999999999	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	PANAVIAL S.A Solicitud de Pago Contrato Adicional Modificatorio al de Concesión para la Rehabilitación, ampliación, explotación, ejecución y administración de la Ampliación de la Vía Ambato-Riobamba, Concesión Rumichaca-Riobamba. Requerimiento solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SDCT-2018-474-ME	0.00	0.00
5286	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017757513	1812201801179005388 1001200199901775751 30082697319	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO ENERGIA ELECTRICA TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-11 AL 18-12-2018 SEGUN MEMORANDO Nro.- MTOP-DADM-2018-1458-ME. FACTURA 001-999-017757513.	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: 31 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029256	0512201801176816155 0001200102000002925 61234567816	05/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 05 AL 26). SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1403-ME. FACTURA 001-020-000029256.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
5038	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019152	1912201801019000370 1001201320100001915 20003180419	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1427-ME. FACTURA 013-201-000019152.	5.53	0.55
5073	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000537	1912201801099001110 9001200201200000053 70000053717	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 538	27,150.00	2,715.00
5076	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000536	1912201801099001110 9001200201200000053 60000053614	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 536	27,150.00	2,715.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5119	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019406	2012201801099128421 4001200600100001940 63267485117	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19406	28,181.54	2,818.15
5122	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019352	1912201801099128421 4001200600100001935 21278453618	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19352	28,181.54	2,818.15
5125	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019353	1912201801099128421 4001200600100001935 36512783411	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19353	28,181.54	2,818.15
5126	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019354	1912201801099128421 4001200600100001935 42584317611	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19354	28,181.54	2,818.15
5128	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000538	1912201801099001110 9001200201200000053 80000053811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 537	27,150.00	2,715.00
5129	0990011109001	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	002-012-000000535	1912201801099001110 9001200201200000053 50000053511	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 MOTONIVELADORA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 31-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-SIT-2018-698-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. No. 535	27,150.00	2,715.00
5157	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019153	1912201801019000370 1001201320100001915 30003180511	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO BLANCO AÑO 2017 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1423-ME. FACTURA 013-201-000019153.	39.59	3.96

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

Página: 33 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5206	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019355	1912201801099128421 4001200600100001935 55813742618	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19355	28,181.54	2,818.15
5210	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019356	1912201801099128421 4001200600100001935 63476185216	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19356	28,181.54	2,818.15
5241	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019357	1912201801099128421 4001200600100001935 72673518412	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19357	28,181.54	2,818.15
5243	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019358	1912201801099128421 4001200600100001935 87548361215	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19358	28,181.54	2,818.15
5245	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019359	1912201801099128421 4001200600100001935 93581264713	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19359	28,181.54	2,818.15
5247	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019360	1912201801099128421 4001200600100001936 03518726419	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19360	28,181.54	2,818.15
5252	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019499	2112201801099128421 4001200600100001949 93182756415	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-ME, FACT. 19499	28,181.53	2,818.15

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

Página: 34 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5294	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019350	1912201801099128421 4001200600100001935 05268134713	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA S.A. IVA.-FC.19350 Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0017-2018 para el pago por la Adquisición de Cargadoras para el Ministerio de Transporte Obras Pblicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-699-2018	28,181.54	2,818.15
5296	0991284214001	DITECA S.A.	006-001-000019349	1912201801099128421 4001200600100001934 93251476817	19/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	DITECA ADQ. 1 CARGADORA, CONTRATO SUSCRITO 29-08-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-699-ME, FIRMADO ING. CESAR MEDINA, SUBSE. DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 19349	28,181.54	2,818.15
Total por Grupo:									475,005.13	47,500.46
Total General:									475,005.13	47,500.46

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 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.
4739	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000571	1123867394	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO ESPECIAL CONTRATACION PUBLICA N.17230-2003-1336 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO JUICIO DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUIDO POR EL ING. JULIO CESAR SANTOS MEMORANDO MTOP-CGJ-218-1964-ME	744.00	744.00
4786	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000011	1122521722	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 9NO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4788	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000031	1123441579	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 9NO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	244.08	244.08
4790	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000320	1122758544	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	244.08	244.08
4792	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000028	1122760319	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4795	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000314	1123603080	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4797	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000727	1123439896	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 8VO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4799	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000063	1122838885	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 7MO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4802	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000308	1122849502	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 7MO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	211.20	211.20
4805	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000670	1123731604	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 6TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4807	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000294	1123078604	06/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 6TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4810	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000105	1123447467	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 4to PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	244.08	244.08
4813	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000115	1123222235	10/12/2018	11/12/2018	14/12/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 5TO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-467-ME	276.96	276.96
4827	1713562757001	MORENO GUERRERO SHARIAN NATASHA	001-001-000000058	1122819724	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	MORENO GUERRERO SHARIAN NATASHA POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 6 A 30 DENOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-465-ME	221.57	221.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5072	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000717	1123022943	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 2DO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-471-ME	276.96	276.96
5242	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000012	1122521722	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 10MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA COORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	244.08	244.08
5246	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000035	1123441579	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 10MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	244.08	244.08
5249	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000321	1123947248	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 9NO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	244.08	244.08
5251	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000029	1122760319	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 9NO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
5255	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000316	1123603080	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 9NO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5259	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000064	1122838885	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 8VO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
5261	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000309	1122849502	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 8VO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	211.20	211.20
5263	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000672	1123731604	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 7MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
5265	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000295	1123078604	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 7MO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
5269	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000106	1123447467	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 5TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5271	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000727	1123022943	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 4TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
5299	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000123	1123222235	21/12/2018	27/12/2018	27/12/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 6TO PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-490-ME	276.96	276.96
Total por Grupo:									7,495.01	7,495.01
Total General:									7,495.01	7,495.01

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4681	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029481	0312201801179140059 3001200100100002948 10002948112	03/12/2018	03/12/2018	05/12/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.294815 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1359-ME Y MTOP-GISG-2018-345-ME	1,448.37	289.67
4815	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001445	1012201801019007605 9001200100100000144 50000144513	10/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PROCELEC CIA. LTDA. 8VO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO SUMINISTROS Y REPUESTOS POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DTF-2018-90-ME	2,668.01	533.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000259158	1312201801179004380 0001200100100025915 80001096415	13/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	COHECO S.A PAGO 17 MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-1409-ME, PERIODO NOVIEMBRE 2018 DE 2018,FACTURA N°259158	270.99	54.20
5038	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019152	1912201801019000370 1001201320100001915 20003180419	19/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1427-ME. FACTURA 013-201-000019152.	2.78	0.56
5157	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000019153	1912201801019000370 1001201320100001915 30003180511	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO BLANCO AÑO 2017 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1423-ME. FACTURA 013-201-000019153.	15.05	3.01
Total por Grupo:									4,405.20	881.04
Total General:									4,405.20	881.04

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.
4588	1725136079001	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE	001-001-000000175	1122410834	19/11/2018	27/11/2018	04/12/2018	RAMIREZ SANCHEZ FAUSTO JOSE - DISTRICOM R Y R, POR LA ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA EXTRACCION DE NUCLEOS Y AGUJAS PARA EL EQUIPO DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1333-ME. ORDEN DE COMPRA 29680 REQUISICION 210. INGRESO ALMACEN 6112 FACTURA 175.	554.40	166.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4742	1707036040001	CARRASCO CARRASCO ANGEL GILBERTO	001-001-000000348	1123215538	04/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	CARRASCO CARRASCO ANGEL GILBERTO - ELECTRILED PARA LA ADQUISICION DE BREAKERS Y BATERIAS PARA LOS MOTOGENERADORES Y ELEVADORES DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO Nro: MTOP-DADM-2018-1354-ME ORDEN DE COMPRA 29691 REQUISICION 214 INGRESO ALMACEN 6113 FACTURA 348.	215.07	64.52
4866	1792719836001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NOVA FASHION (NUEVA MODA) "ASPROTENFAS"	001-001-000000031	1123301153	12/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NOVA FASHION NUEVA MODA ASPROTENFAS ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (CHOMPAS DE GABARDINA) PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1397-ME. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001404109 INGRESO ALMACEN 6115. FACTURA 031	1,321.20	396.36
4895	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-001-000000548	1123382880	13/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	ADQ. DE 6 BANDERAS 2 ECUADOR, 2 QUITO Y 2 MTOP PARA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGN O.C. 29693, REQ.225 PEDIDO CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1384-ME DEL 04-12-2018 SUSCRITO POR EL ING. XAVIER ANDRADE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-54	80.64	24.19
4902	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	001-001-000052433	1123874214	12/12/2018	14/12/2018	18/12/2018	AUTOSTORE S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CINTAS PARA REMOLQUE VEHICULAR CON GANCHOS DE ACERO Y ARRESTA CHISPAS O APAGA LLAMAS QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1381-ME. ORDEN DE COMPRA 29675 REQ.209 INGRESO ALMACEN 6114 FACTURA 52433	32.12	9.64
4963	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005962	1122547991	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PARA EL PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1327-ME. ORDEN DE COMPRA 29692 REQUISICION 213-217. FACTURA 5962.	5.28	1.58
4994	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000032080	1123775541	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	AROPIAINC S.A. - TU AGUA, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE COMPRA 29697 REQUISICION 245 INGRESO ALMACEN 6116. FACTURA 32080.	39.47	11.84

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

Página: 42 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5013	1724463474001	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL	001-001-000000119	1122224311	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	CEPEDA VALDIVIEZO KATHERINE ABIGAIL - SUMINISTROS P & P, ADQUISICION DE TONERS Y TINTA PARA COPIADORAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1425-ME. ORDEN DE COMPRA 29696 REQUISICIONES VARIAS, INGRESO ALMACEN 6117. FACTURA 119.	390.96	117.29
5081	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003738	1912201801099002639 4001200100300000373 81234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3738	25,157.14	7,547.14
5088	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003739	1912201801099002639 4001200100300000373 91234567815	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3739	25,157.14	7,547.14
5091	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003740	1912201801099002639 4001200100300000374 01234567810	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3740	25,157.14	7,547.14
5093	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003741	1912201801099002639 4001200100300000374 11234567816	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3741	25,157.14	7,547.14
5100	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003742	1912201801099002639 4001200100300000374 21234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3742	25,157.14	7,547.14
5102	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003743	1912201801099002639 4001200100300000374 31234567817	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQ. 1 EXCAVADORA. CONTRATO DEL 26-07-2018 Y AER UNICA Y DEFINITIVA DEL 06-12-2018, PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SIT-2018-697-ME, FIRMADO POR ING. CESAR MEDINA, SUBSE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSP. EL 17-12-2018, FACT. 3743	25,157.14	7,547.14

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

Página: 43 de 55
 Fecha: 04/01/2019
 Hora: 09:54:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
5134	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003744	1912201801099002639 4001200100300000374 41234567812	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3744	25,157.14	7,547.14
5137	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003745	1912201801099002639 4001200100300000374 51234567818	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3745	25,157.14	7,547.14
5139	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003746	1912201801099002639 4001200100300000374 61234567813	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3746	25,157.14	7,547.14
5141	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003748	1912201801099002639 4001200100300000374 81234567814	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3748	25,157.14	7,547.14
5142	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003747	1912201801099002639 4001200100300000374 71234567819	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3747	25,157.14	7,547.14
5143	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003749	1912201801099002639 4001200100300000374 91234567811	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3749	25,157.14	7,547.14
5144	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003750	1912201801099002639 4001200100300000375 01234567815	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. ADQUISICION EXCAVODORA PARA EL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-CP-2018-582-ME, SEGUN FC.3750	25,157.14	7,547.14

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

Página: 44 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5222	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005969	1122547991	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP, POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL ING. AURELIO HIDALGO MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1384-ME. ORDEN DE COMPRA 29694 REQUISICION 223. FACTURA 5969.	5.28	1.58
5254	0990026394001	RYC S.A.	001-003-000003758	2112201801099002639 4001200100300000375 81234567816	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	RYC S.A. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0013-2018 para el pago por la Adquisición de Excavadora Oruga para el Ministerio de Transporte Obras Publicas. Requerimiento de pago solicitado mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2018-697-ME, FACT. 3758	25,157.14	7,547.14
Total por Grupo:									354,844.38	106,453.28
Total General:									354,844.38	106,453.28

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4854	1792853567001	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.	001-001-000000070	1122555367	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A. RENOVACION CERTIFICADO SSL DE SUSCRIPCION SISTEMAS OPERATIVOS SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1397-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2221 REQUISICION 184. FACTURA 070.	695.64	486.95
4904	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001500	1412201801179250798 7001200100100000150 01234567810	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, (TELEVISIÓN, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS)DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMO MTOP-DCO-2018-318-ME, FACT. 1497	77.40	54.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4937	1714044136001	VACA CHASE PAOLO OSCAR	001-001-000001216	1122821627	18/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	VACA CHASE PAOLO OSCAR - P & V DECORACIONES, POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2238 REQUISICION 232 FACTURA 1216.	506.40	354.48
4982	1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	001-001-000000426	1812201801179235503 6001200100100000042 61234567819	18/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1436-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2236 REQUISICION 235. FACTURA 426.	78.00	54.60
5090	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001511	2012201801179250798 7001200100100000151 11234567816	20/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD 8VO PAGO SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, (TELEVISIÓN, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS) RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DEL MTOP SEGUN MEMO MTOP-DCO-2018-325-ME	77.40	54.18
Total por Grupo:									1,434.84	1,004.39
Total General:									1,434.84	1,004.39

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.
4717	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000955	1122269927	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 178	12.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4744	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000956	1122269927	06/12/2018	06/12/2018	12/12/2018	MACIAS PARRAGA MARIELA JAHAIRA REEMBOLSO POR PAGOS DE AGUA DESTILADA Y AIRE COMPRIMIDO UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL MTOP SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DEV-2018-688-ME	3.02	0.00
4755	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000959	1122269927	10/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 671	0.86	0.00
4840	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014249439	0112201801176815256 0001213788801424943 91424943916	01/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES DEL MTOP, PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 01-11 AL 30-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1393-ME. FACTURA 137-888-014249439.	73.20	0.00
4862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029256	0512201801176816155 0001200102000002925 61234567816	05/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 05 AL 26). SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1403-ME. FACTURA 001-020-000029256.	1,538.88	0.00
4886	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000960	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 07-DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-118-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 960	4.26	0.00
4892	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000961	1122269927	14/12/2018	14/12/2018	19/12/2018	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	31.80	0.00
4916	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109444650	0312201801176815256 0001200177710944465 00312201816	03/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0338-ME. FACTURA 001-777-109444650.	2,647.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
4918	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027218	0312201801179034957 800120010090002721 81234567817	03/12/2018	18/12/2018	20/12/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1425-ME. ORDEN DE COMPRA 29698 REQUISICION 248 FACTURA 001-009-000027218.	534.02	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109425563	0312201801176815256 0001200177710942556 30312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424037	0312201801176815256 0001200177710942403 70312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424038	0312201801176815256 0001200177710942403 80312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424150	0312201801176815256 0001200177710942415 00312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428963	0312201801176815256 0001200177710942896 30312201816	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424028	0312201801176815256 0001200177710942402 80312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429608	0312201801176815256 0001200177710942960 80312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429031	0312201801176815256 0001200177710942903 10312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109438140	0312201801176815256 0001200177710943814 00312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423996	0312201801176815256 0001200177710942399 60312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424004	0312201801176815256 0001200177710942400 40312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	1.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424019	0312201801176815256 0001200177710942401 90312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	5.34	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424069	0312201801176815256 0001200177710942406 90312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423868	0312201801176815256 0001200177710942386 80312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423856	0312201801176815256 0001200177710942385 60312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428041	0312201801176815256 0001200177710942804 10312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	31.05	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428040	0312201801176815256 0001200177710942804 00312201818	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109426339	0312201801176815256 0001200177710942633 90312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.88	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424556	0312201801176815256 0001200177710942455 60312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	1.29	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424177	0312201801176815256 0001200177710942417 70312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424103	0312201801176815256 0001200177710942410 30312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424095	0312201801176815256 0001200177710942409 50312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	1.07	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109430840	0312201801176815256 0001200177710943084 00312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	33.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428960	0312201801176815256 0001200177710942896 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424176	0312201801176815256 0001200177710942417 60312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424154	0312201801176815256 0001200177710942415 40312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434166	0312201801176815256 0001200177710943416 60312201818	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424039	0312201801176815256 0001200177710942403 90312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424083	0312201801176815256 0001200177710942408 30312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424555	0312201801176815256 0001200177710942455 50312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109426322	0312201801176815256 0001200177710942632 20312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	1.20	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429404	0312201801176815256 0001200177710942940 40312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109430841	0312201801176815256 0001200177710943084 10312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	33.12	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434168	0312201801176815256 0001200177710943416 80312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	4.85	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109436730	0312201801176815256 0001200177710943673 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423975	0312201801176815256 0001200177710942397 50312201810	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428039	0312201801176815256 0001200177710942803 90312201812	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	31.05	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428580	0312201801176815256 0001200177710942858 00312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428752	0312201801176815256 0001200177710942875 20312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423857	0312201801176815256 0001200177710942385 70312201819	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424076	0312201801176815256 0001200177710942407 60312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109425938	0312201801176815256 0001200177710942593 80312201815	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109432080	0312201801176815256 0001200177710943208 00312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109434167	0312201801176815256 0001200177710943416 70312201813	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	2.28	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423869	0312201801176815256 0001200177710942386 90312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109423870	0312201801176815256 0001200177710942387 00312201811	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424071	0312201801176815256 0001200177710942407 10312201814	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 55

Fecha: 04/01/2019

Hora: 09:54:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109428038	0312201801176815256 0001200177710942803 80312201817	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	200.46	0.00
5012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109429603	0312201801176815256 0001200177710942960 30312201816	03/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN MEMORANDO NRO.- MTOP-DADM-2018-1415-ME	0.86	0.00
5037	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004475	1112201801176804262 0001208500800000447 54150343111	11/12/2018	19/12/2018	21/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, NACIONAL , LOCAL UTILIZADO EN ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL PERIODO DE 01-11 AL 30-11-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1420-ME	307.21	0.00
5080	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000962	1122269927	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN REEMBOLSO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA (FACTURACIÓN ELECTRONICA) SEGUN MEMORANDO MTOP-DF-2018-1153-ME	2.16	0.00
Total por Grupo:									5,563.90	0.00
Total General:									5,563.90	0.00