

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
461	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000575	1123867394	15/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL JUICIO ORDINARIO N. 17324-2003-0775 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO MTOP-CGJ-2019-174-ME. FACTURA 575	7,500.00	750.00
Total por Grupo:									7,500.00	750.00
Total General:									7,500.00	750.00

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.
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018982189	1901201901179005388 1001200199901898218 90082697315	19/01/2019	01/02/2019	04/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP factura 18982189, correspondiente al período 19-12-2018 al 18-01-2019. Memorando No. MTOP-DADM-2019-85-ME.	52.57	0.00
372	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059556	0702201901099006447 400120179000005955 61234567814	07/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por la Póliza de Seguro de Fidelidad tipo Blanket que ampara al personal de la Institución de Administración Central según Memorando Nro. MTOP-DARH-2019-0062-ME - MTOP-DADM-2019-74-ME. FACTURA 017-900-000059556.	3,533.41	0.00
390	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-001-000000325	1123869515	07/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI según memo MTOP-DADM-2019-79-ME para cubrir la obligación correspondiente al período fiscal 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001404108 POR COMPRA DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL MTOP A NIVEL NACIONAL. INGRESO ALMACEN 6123 FACTURA 325.	6,914.28	0.00
431	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019337097	2901201901179005388 1001200199901933709 70082697310	29/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-12-2018- AL 26-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-110-ME. FACTURA 001-999-019337097.	24.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
435	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019496811	0402201901179005388 1001200199901949681 10082697319	04/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-01-2019-AL 01-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-128-ME. FACTURA 001-999-019496811.	8,092.20	0.00
438	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001018	2801201901176815426 0001200101200600101 80796397416	28/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2018 AL 17-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-111-ME. FACTURAS 001-012-006001018-005999959.	764.43	0.00
438	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005999959	2801201901176815426 000120010120059995 90795624515	28/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2018 AL 17-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-111-ME. FACTURAS 001-012-006001018-005999959.	269.46	0.00
443	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001011	1124180277	13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	TORRES MALDONADO LUIS ANDRES.- REEMBOLSO DEVOLUCION DE VALORES DE RECARGA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES. SEGUN MEMORANDO MTOP-STTF-2019-25-ME.	35.00	0.00
468	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001012	1124180277	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	RUIZ BRITO CESAR ALEJANDRO - MTOP-AM-2019-003 -M REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN DEL SR MINISTRO - 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	186.20	0.00
494	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004638	0802201901176804262 000120850080000463 84571667014	08/02/2019	19/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC.4638 ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA (INTERNACIONAL, NACIONAL, LOCAL) UTILIZADO EN ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-01 AL 31-01-2019 SEGUN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-155-ME	1,410.28	0.00
498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070478	0302201901176815256 0001200177711407047 80302201910	03/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC. 114070478 SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2019-0032-ME	22,064.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076916	0302201901176815256 0001200177711407691 60302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114077187	0302201901176815256 0001200177711407718 70302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114077850	0302201901176815256 0001200177711407785 00302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114078370	0302201901176815256 0001200177711407837 00302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114078404	0302201901176815256 0001200177711407840 40302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114082425	0302201901176815256 0001200177711408242 50302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114083528	0302201901176815256 0001200177711408352 80302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114083529	0302201901176815256 0001200177711408352 90302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	276.00	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091666	0302201901176815256 0001200177711409166 60302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.37	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091667	0302201901176815256 0001200177711409166 70302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	8.59	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091668	0302201901176815256 0001200177711409166 80302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	52.28	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114093700	0302201901176815256 0001200177711409370 00302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114095838	0302201901176815256 0001200177711409583 80302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066181	0302201901176815256 0001200177711406618 10302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066204	0302201901176815256 0001200177711406620 40302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066256	0302201901176815256 0001200177711406625 60302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066261	0302201901176815256 0001200177711406626 10302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066268	0302201901176815256 0001200177711406626 80302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066299	0302201901176815256 0001200177711406629 90302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066312	0302201901176815256 0001200177711406631 20302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066378	0302201901176815256 0001200177711406637 80302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	14.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066422	0302201901176815256 0001200177711406642 20302201917	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	46.29	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066601	0302201901176815256 0001200177711406660 10302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066614	0302201901176815256 0001200177711406661 40302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066619	0302201901176815256 0001200177711406661 90302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066633	0302201901176815256 0001200177711406663 30302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066752	0302201901176815256 0001200177711406675 20302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066759	0302201901176815256 0001200177711406675 90302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066773	0302201901176815256 0001200177711406677 30302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066834	0302201901176815256 0001200177711406683 40302201917	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066855	0302201901176815256 0001200177711406685 50302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	23.02	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066879	0302201901176815256 0001200177711406687 90302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066958	0302201901176815256 0001200177711406695 80302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066961	0302201901176815256 0001200177711406696 10302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066979	0302201901176815256 0001200177711406697 90302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066996	0302201901176815256 0001200177711406699 60302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114069976	0302201901176815256 0001200177711406997 60302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070304	0302201901176815256 0001200177711407030 40302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070305	0302201901176815256 0001200177711407030 50302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	14.35	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070604	0302201901176815256 0001200177711407060 40302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114071517	0302201901176815256 0001200177711407151 70302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	9.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114071520	0302201901176815256 0001200177711407152 00302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072674	0302201901176815256 0001200177711407267 40302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	1,336.12	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072675	0302201901176815256 0001200177711407267 50302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	258.75	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072676	0302201901176815256 0001200177711407267 60302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	258.75	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072677	0302201901176815256 0001200177711407267 70302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	258.75	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114075845	0302201901176815256 0001200177711407584 50302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076212	0302201901176815256 0001200177711407621 20302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076914	0302201901176815256 0001200177711407691 40302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
527	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015160806	0102201901176815256 0001213788801516080 61516080616	01/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP INTERNET INALÁMBRICO UTILIZADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-01 AL 31-01-2019. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-153-ME. FACTURA 137-888-015160806.	610.00	0.00
529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020171900	1802201901179005388 1001200199902017190 00082697315	18/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TALLERES CENTRALES DEL MTOP, PERIODO 19-01 AL 18-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-172-ME. FACTURA 001-999-020171900.	56.99	0.00
534	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029846	0802201901176816155 000120010200002984 61234567816	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-164-ME. FACTURA 001-020-000029846.	11,761.65	0.00
537	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027781	0102201901179034957 800120010090002778 11234567819	01/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-174-ME. FACTURA 001-009-000027781.	4,810.72	0.00
556	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001015	1124180277	25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH REEMBOLSO POR IMPRESIONES REALIZADAS FUERA DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-171-ME.	88.85	0.00
590	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001014	1124180277	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-10-ME. ADJUNTO FACTURAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS 1014.	600.20	0.00
Total por Grupo:									64,363.97	0.00
Total General:									64,363.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
294	1720800299001	VALLEJO SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	001-001-000000842	1123530571	25/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	VALLEJO SANCHEZ ANDRES ESTEBAN -MURAL CORP POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2243 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 249 FACTURA 842.	6,947.00	138.94
332	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004460	0402201901171169131 9001200100100000446 09541467216	04/02/2019	05/02/2019	12/02/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO - ML CONSULTORES POR CERTIFICADO SSL ESTANDAR. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2239 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 233 FACTURA 4460.	720.00	14.40
411	1706826169001	VALLEJO CASTRO PAMELA DEL ROCIO	008-001-000000126	1123677375	07/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	VALLEJO CASTRO PAMELA DEL ROCIO - AQUA FONT PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2237 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 246. FACTURA 126.	6,935.00	138.70
423	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	001-001-000000140	1123654767	11/02/2019	12/02/2019	14/02/2019	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A POR PAQUETE DE HORAS DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LAS ESTRUCTURACION Y CONFIGURACION DE ARCGIS. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2258 REQUISICION 259. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 140.	5,000.00	100.00
490	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-001-000000229	1123438464	15/02/2019	18/02/2019	20/02/2019	VACA VACA SUSAN ELIZABETH - APNETWORKS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LAS RAMPAS DE LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2265 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 257. FACTURA 229.	6,300.00	126.00
Total por Grupo:									25,902.00	518.04
Total General:									25,902.00	518.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
372	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059556	0702201901099006447 400120179000005955 61234567814	07/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por la Póliza de Seguro de Fidelidad tipo Blanket que ampara al personal de la Institución de Administración Central según Memorando Nro. MTOP-DARH-2019-0062-ME - MTOP-DADM-2019-74-ME. FACTURA 017-900-000059556.	375.15	3.75
Total por Grupo:									375.15	3.75
Total General:									375.15	3.75

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.
324	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000686	0102201901179016550 7001200101100000068 61234567815	01/02/2019	04/02/2019	11/02/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. - MTOP-DADM-2019-9-ME - RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN SERCOP-CE20180001248081	2,106.00	21.06
327	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000002	0402201901179180252 7001200108800000000 21234567817	04/02/2019	04/02/2019	07/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. - MTOP-DADM-2019-12-ME - RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248077	4,794.46	47.94
496	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002590	1124149658	19/02/2019	19/02/2019	27/02/2019	STEYT S. A. FC.2590 SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-146-ME.	979.44	9.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000027	2002201901179180252 7001200108800000002 71234567812	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.FC.27 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-145-ME	4,794.46	47.94
517	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000661	1902201901179170327 8001200100400000066 11234567816	19/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FC. 661 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERIODO DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-147-ME	1,270.94	12.71
Total por Grupo:									13,945.30	139.44
Total General:									13,945.30	139.44

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.
267	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000350	2901201901179193277 3001200100200000035 00000035017	29/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-19-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	9,144.93	182.90
447	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000064615	0502201901179070365 7001200100100006461 50000562313	05/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2276 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54 Y 151-ME. REQUISICION 183 FACTURA 64615.	3,789.50	75.79
464	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000015943	1402201901099101086 6001200100200001594 30991010818	14/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA. POR LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-108-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2272 REQUISICION 227. FACTURA 001-002-000015943.	2,700.00	54.00

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

Página: 14 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
466	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000015942	1402201901099101086 6001200100200001594 20991010812	14/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES. SEGÚN MEMORANDO.- MTOP-DADM-2019-108-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2273 REQUISICION 227. FACTURA 001-002-000015942	4,000.00	80.00
Total por Grupo:									19,634.43	392.69
Total General:									19,634.43	392.69

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
406	1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	002-002-000000086	0802201901170961690 6001200200200000008 61234567810	08/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO-PROGIFTS Por el servicio de grabación y reproducción de video - Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Prestación de Servicios 2261 Requisición 260. Factura 002-002-000000086	6,000.00	60.00
409	1708728090001	SAAVEDRA OREJUELA CATALINA PATRICIA	002-001-000000143	1123215641	08/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	SAAVEDRA OREJUELA CATALINA PATRICIA-PUBLICIDAD, Pago por el sistema de sonido, video, tarima, iluminación y estructura. Según Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Prestación de Servicios 2268 Requisición 261. Factura 143.	6,970.00	69.70
Total por Grupo:									12,970.00	129.70
Total General:									12,970.00	129.70

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

Página: 15 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
429	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000032392	1123775541	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	AROPIAINC S.A.- TU AGUA Pago por el abastecimiento de botellones de agua para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Compra 29700 Requisición 262 Ingreso Almacén 6124 Factura 32392.	1,112.23	11.12
510	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000976	1123950575	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-126-ME. ORDEN DE COMPRA 29706 REQUISICION 001-008-009-010-011-016-019. INGRESO ALMACEN 6127. FACTURA 976.	6,433.19	64.33
513	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000975	1123950575	20/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-126-ME. ORDEN DE COMPRA 29704 REQUISICION 006-016, INGRESO ALMACEN 6126 FACTURA 975.	666.00	6.66
518	1002758884001	ORELLANA RIVAS OMAR FERNANDO	002-001-000000402	1124128730	20/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	ORELLANA RIVAS OMAR FERNANDO - FERTEX según memorando N° MTOP-DADM-2019-79-ME para cubrir la obligación correspondiente al período fiscal 2018 ORDEN DE COMPRA 20180001404111 -POR COMPRA DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DEL CDT del MTOP. REQUISICION 136-DADM-2018. INGRESO ALMACEN 6125 FACTURA 0402.	2,003.82	20.04
Total por Grupo:									10,215.24	102.15
Total General:									10,215.24	102.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018982189	1901201901179005388 1001200199901898218 90082697315	19/01/2019	01/02/2019	04/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de Energía Eléctrica utilizado en los Talleres Centrales del MTOP factura 18982189, correspondiente al período 19-12-2018 al 18-01-2019. Memorando No. MTOP-DADM-2019-85-ME.	0.00	0.00
324	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000686	0102201901179016550 7001200101100000068 61234567815	01/02/2019	04/02/2019	11/02/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. - MTOP-DADM-2019-9-ME - RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN SERCOP-CE20180001248081	0.00	0.00
327	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000002	0402201901179180252 7001200108800000000 21234567817	04/02/2019	04/02/2019	07/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. - MTOP-DADM-2019-12-ME - RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248077	0.00	0.00
431	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019337097	2901201901179005388 1001200199901933709 70082697310	29/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-12-2018- AL 26-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-110-ME. FACTURA 001-999-019337097.	0.00	0.00
435	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019496811	0402201901179005388 1001200199901949681 10082697319	04/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-01-2019-AL 01-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-128-ME. FACTURA 001-999-019496811.	0.00	0.00
438	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005999959	2801201901176815426 0001200101200599959 90795624515	28/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2018 AL 17-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-111-ME. FACTURAS 001-012-006001018-005999959.	0.00	0.00
438	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001018	2801201901176815426 0001200101200600101 80796397416	28/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2018 AL 17-01-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-111-ME. FACTURAS 001-012-006001018-005999959.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
468	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001012	1124180277	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	RUIZ BRITO CESAR ALEJANDRO - MTOP-AM-2019-003 -M REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN DEL SR MINISTRO - 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00
496	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002590	1124149658	19/02/2019	19/02/2019	27/02/2019	STEYT S. A. FC.2590 SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-146-ME.	0.00	0.00
508	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-088-000000027	2002201901179180252 700120010880000002 71234567812	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.FC.27 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-145-ME	0.00	0.00
517	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000661	1902201901179170327 8001200100400000066 11234567816	19/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. FC. 661 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR EL PERIODO DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-147-ME	0.00	0.00
529	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020171900	1802201901179005388 1001200199902017190 00082697315	18/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TALLERES CENTRALES DEL MTOP. PERIODO 19-01 AL 18-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-172-ME. FACTURA 001-999-020171900.	0.00	0.00
590	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001014	1124180277	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-10-ME. ADJUNTO FACTURAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS 1014.	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: 18 de 30
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 11:56:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
534	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029846	0802201901176816155 000120010200002984 61234567816	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-164-ME. FACTURA 001-020-000029846.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
461	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000575	1123867394	15/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	PEREZ MEJIA JOSE LUIS.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL JUICIO ORDINARIO N. 17324-2003-0775 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA SEGÚN MEMORANDO MTOP-CGJ-2019-174-ME. FACTURA 575	900.00	900.00
Total por Grupo:									900.00	900.00
Total General:									900.00	900.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
372	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059556	0702201901099006447 400120179000005955 61234567814	07/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por la Póliza de Seguro de Fidelidad tipo Blanket que ampara al personal de la Institución de Administración Central según Memorando Nro. MTOP-DARH-2019-0062-ME - MTOP-DADM-2019-74-ME. FACTURA 017-900-000059556.	469.03	93.81
464	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000015943	1402201901099101086 6001200100200001594 30991010818	14/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA. POR LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-108-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2272 REQUISICION 227. FACTURA 001-002-000015943.	324.00	64.80
466	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000015942	1402201901099101086 6001200100200001594 20991010812	14/02/2019	15/02/2019	19/02/2019	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES. SEGÚN MEMORANDO - MTOP-DADM-2019-108-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2273 REQUISICION 227. FACTURA 001-002-000015942	480.00	96.00
Total por Grupo:									1,273.03	254.61
Total General:									1,273.03	254.61

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.
390	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-001-000000325	1123869515	07/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI según memo MTOP-DADM-2019-79-ME para cubrir la obligación correspondiente al período fiscal 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001404108 POR COMPRA DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORES DEL MTOP A NIVEL NACIONAL. INGRESO ALMACEN 6123 FACTURA 325.	829.71	248.91
429	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000032392	1123775541	12/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	AROPIAINC S.A.- TU AGUA Pago por el abastecimiento de botellones de agua para administración central del MTOP. Según Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Compra 29700 Requisición 262 Ingreso Almacén 6124 Factura 32392.	133.47	40.04

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

Página: 20 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
510	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000976	1123950575	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-126-ME. ORDEN DE COMPRA 29706 REQUISICION 001-008-009-010-011-016-019. INGRESO ALMACEN 6127. FACTURA 976.	771.98	231.59
513	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000975	1123950575	20/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-126-ME. ORDEN DE COMPRA 29704 REQUISICION 006-016, INGRESO ALMACEN 6126 FACTURA 975.	79.92	23.98
518	1002758884001	ORELLANA RIVAS OMAR FERNANDO	002-001-000000402	1124128730	20/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	ORELLANA RIVAS OMAR FERNANDO - FERTEX según memorando N° MTOP-DADM-2019-79-ME para cubrir la obligación correspondiente al período fiscal 2018 ORDEN DE COMPRA 20180001404111 -POR COMPRA DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DEL CDT del MTOP. REQUISICION 136-DADM-2018. INGRESO ALMACEN 6125 FACTURA 0402.	240.46	72.14
Total por Grupo:									2,055.54	616.66
Total General:									2,055.54	616.66

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.
267	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000350	2901201901179193277 3001200100200000035 00000035017	29/01/2019	30/01/2019	05/02/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-19-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON ORDENES CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001410874 Y CE-20180001410875	1,097.39	768.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
294	1720800299001	VALLEJO SANCHEZ ANDRES ESTEBAN	001-001-000000842	1123530571	25/01/2019	31/01/2019	06/02/2019	VALLEJO SANCHEZ ANDRES ESTEBAN -MURAL CORP POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO MTOP DE ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2243 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 249 FACTURA 842.	833.64	583.55
332	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004460	0402201901171169131 9001200100100000446 09541467216	04/02/2019	05/02/2019	12/02/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO - ML CONSULTORES POR CERTIFICADO SSL ESTANDAR. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2239 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 233 FACTURA 4460.	86.40	60.48
406	1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	002-002-000000086	0802201901170961690 6001200200200000008 61234567810	08/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO-PROGIFTS Por el servicio de grabación y reproducción de video - Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Prestación de Servicios 2261 Requisición 260. Factura 002-002-000000086	720.00	504.00
409	1708728090001	SAAVEDRA OREJUELA CATALINA PATRICIA	002-001-000000143	1123215641	08/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	SAAVEDRA OREJUELA CATALINA PATRICIA-PUBLICIDAD, Pago por el sistema de sonido, video, tarima, iluminación y estructura. Según Memorando MTOP-DADM-2019-93-ME. Orden de Prestación de Servicios 2268 Requisición 261. Factura 143.	836.40	585.48
411	1706826169001	VALLEJO CASTRO PAMELA DEL ROCIO	008-001-000000126	1123677375	07/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	VALLEJO CASTRO PAMELA DEL ROCIO - AQUA FONT PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2237 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 246. FACTURA 126.	832.20	582.54
423	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	001-001-000000140	1123654767	11/02/2019	12/02/2019	14/02/2019	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A POR PAQUETE DE HORAS DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LAS ESTRUCTURACION Y CONFIGURACION DE ARCGIS. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2258 REQUISICION 259. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 140.	600.00	420.00
447	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA	001-001-000064615	0502201901179070365 7001200100100006461 50000562313	05/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2276 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54 Y 151-ME. REQUISICION 183 FACTURA 64615.	454.74	318.32

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

Página: 22 de 30
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 11:56:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
490	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-001-000000229	1123438464	15/02/2019	18/02/2019	20/02/2019	VACA VACA SUSAN ELIZABETH - APNETWORKS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LAS RAMPAS DE LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO MATRIZ MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2265 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. REQUISICION 257. FACTURA 229.	756.00	529.20
Total por Grupo:									6,216.77	4,351.74
Total General:									6,216.77	4,351.74

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.
443	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001011	1124180277	13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	TORRES MALDONADO LUIS ANDRES.- REEMBOLSO DEVOLUCION DE VALORES DE RECARGA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES. SEGÚN MEMORANDO MTOP-STTF-2019-25-ME.	4.20	0.00
468	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001012	1124180277	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	RUIZ BRITO CESAR ALEJANDRO - MTOP-AM-2019-003 -M REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA CUMPLIR DISPOSICIÓN DEL SR MINISTRO - 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	18.84	0.00
494	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004638	0802201901176804262 0001208500800000463 84571667014	08/02/2019	19/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC.4638 ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA (INTERNACIONAL, NACIONAL , LOCAL) UTILIZADO EN ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-01 AL 31-01-2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-155-ME	169.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
498	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070478	0302201901176815256 0001200177711407047 80302201910	03/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FC. 114070478 SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DTI-2019-0032-ME	2,647.68	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066422	0302201901176815256 0001200177711406642 20302201917	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	5.55	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066601	0302201901176815256 0001200177711406660 10302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066633	0302201901176815256 0001200177711406663 30302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066834	0302201901176815256 0001200177711406683 40302201917	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066855	0302201901176815256 0001200177711406685 50302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	2.76	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066879	0302201901176815256 0001200177711406687 90302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066961	0302201901176815256 0001200177711406696 10302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066979	0302201901176815256 0001200177711406697 90302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066996	0302201901176815256 0001200177711406699 60302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114069976	0302201901176815256 0001200177711406997 60302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070304	0302201901176815256 0001200177711407030 40302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070305	0302201901176815256 0001200177711407030 50302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	1.72	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114070604	0302201901176815256 0001200177711407060 40302201914	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114071517	0302201901176815256 0001200177711407151 70302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	1.10	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072675	0302201901176815256 0001200177711407267 50302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	31.05	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066261	0302201901176815256 0001200177711406626 10302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066299	0302201901176815256 0001200177711406629 90302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066378	0302201901176815256 0001200177711406637 80302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	1.71	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066614	0302201901176815256 0001200177711406661 40302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114071520	0302201901176815256 0001200177711407152 00302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072676	0302201901176815256 0001200177711407267 60302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	31.05	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114075845	0302201901176815256 0001200177711407584 50302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076916	0302201901176815256 0001200177711407691 60302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114077187	0302201901176815256 0001200177711407718 70302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091666	0302201901176815256 0001200177711409166 60302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.88	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066181	0302201901176815256 0001200177711406618 10302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066204	0302201901176815256 0001200177711406620 40302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066256	0302201901176815256 0001200177711406625 60302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066268	0302201901176815256 0001200177711406626 80302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066312	0302201901176815256 0001200177711406631 20302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066619	0302201901176815256 0001200177711406661 90302201918	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066752	0302201901176815256 0001200177711406675 20302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066759	0302201901176815256 0001200177711406675 90302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066773	0302201901176815256 0001200177711406677 30302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114066958	0302201901176815256 0001200177711406695 80302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072674	0302201901176815256 0001200177711407267 40302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	160.33	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072677	0302201901176815256 0001200177711407267 70302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	31.05	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076212	0302201901176815256 0001200177711407621 20302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114076914	0302201901176815256 0001200177711407691 40302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114077850	0302201901176815256 0001200177711407785 00302201911	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114078370	0302201901176815256 0001200177711407837 00302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114078404	0302201901176815256 0001200177711407840 40302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114082425	0302201901176815256 0001200177711408242 50302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114083528	0302201901176815256 0001200177711408352 80302201913	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	33.12	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114083529	0302201901176815256 0001200177711408352 90302201919	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	33.12	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091667	0302201901176815256 0001200177711409166 70302201910	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	1.03	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114091668	0302201901176815256 0001200177711409166 80302201916	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	6.27	0.00
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114093700	0302201901176815256 0001200177711409370 00302201915	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 30

Fecha: 06/03/2019

Hora: 11:56:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
521	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114095838	0302201901176815256 0001200177711409583 80302201912	03/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUNLICAS PERIODO ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-154-ME	0.86	0.00
527	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015160806	0102201901176815256 0001213788801516080 61516080616	01/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP INTERNET INALÁMBRICO UTILIZADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-01 AL 31-01-2019. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-153-ME. FACTURA 137-888-015160806.	73.20	0.00
534	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029846	0802201901176816155 000120010200002984 61234567816	08/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-164-ME. FACTURA 001-020-000029846.	1,204.20	0.00
537	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000027781	0102201901179034957 800120010090002778 11234567819	01/02/2019	25/02/2019	26/02/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-174-ME. FACTURA 001-009-000027781.	577.29	0.00
556	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001015	1124180277	25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	BURBANO ZARATE GIOVANNA ELIZABETH REEMBOLSO POR IMPRESIONES REALIZADAS FUERA DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-171-ME.	10.66	0.00
590	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001014	1124180277	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-10-ME. ADJUNTO FACTURAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS 1014.	3.30	0.00
Total por Grupo:									5,079.45	0.00
Total General:									5,079.45	0.00