

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2634	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000006	1122521722	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE- CUARTO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,034.00	203.40
2639	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000020	1121623422	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- CUARTO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,034.00	203.40
2642	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000023	1122760319	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CONTRATO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,308.00	230.80
2645	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000300	1122382448	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,308.00	230.80
2648	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000058	1122838885	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- SEGUNDO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,308.00	230.80
2651	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000303	1122849502	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- SEGUNDO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	1,760.00	176.00

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

Página: 2 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**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.
2656	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000315	1122758544	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,034.00	203.40
2658	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000715	1121381185	06/07/2018	13/07/2018	19/07/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,308.00	230.80
2664	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000646	1123116837	13/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE- PRIMER PAGO PERIODO 24 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	2,846.51	284.65
2855	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000559	1121833402	12/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17321-2000-00523 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1022-ME	6,200.00	620.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26,140.51</b>	<b>2,614.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>26,140.51</b>	<b>2,614.05</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2275	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046730	1506201801099006447 4001201790000004673 01234567813	15/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL MTOP, CONTADOS A PARTIR DEL 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JUNIO 2019, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-736-ME, POLIZA No. 10009170. SEGUN FACTURA NRO.017-900-046730	1,486.89	0.00
2321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011134733	2806201801179005388 1001200199901113473 30082697319	28/06/2018	04/07/2018	05/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, FACTURA NRO. 011134733 DEL PERIODO 29 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-785-ME.	42.52	0.00
2613	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011321224	0307201801179005388 1001200199901132122 40082697319	03/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO 02-06 AL 01-07 DE 2018, CON FACTURA NRO. 11321224, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-810-ME.	8,048.52	0.00
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000672473	2906201801176815426 0001200101200067247 30065563512	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	298.40	0.00
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000673427	2906201801176815426 0001200101200067342 70065699012	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	953.03	0.00
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000673329	2906201801176815426 0001200101200067332 90065682710	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	661.64	0.00
2636	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000919	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP SEGUN FACTURA NRO 64812, 78089, 76764 DEL 09 AL 29 DE JUNIO DE 2018 Y REPORTES ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-71-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 919	583.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2650	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000917	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSO POR TASAS DE SERVICIO TURISTICO EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-GYE SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-794-ME	7.05	0.00
2781	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000920	1122269927	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREOS POR LA ADQUISICION DE BOLETOS PARA EL SEÑOR MINISTRO BORIS PALACIOS Y GLADYS, RUTA QUITO-GYE, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-794-ME Y COMPROBANTES ADJUNTOS	106.70	0.00
2805	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025790	0207201801179034957 8001200100900002579 01234567813	02/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29650 Y REQUISICION 167, CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-825-ME. FACTURA 25790.	4,068.37	0.00
2814	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000916	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREO RUTA QUIT-GUAYQUIL DEL 28 DE JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVGT-2018-132-ME, COMPROBANTES ADJUNTOS	74.86	0.00
2847	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000113199	1123049952	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-797-ME. FACTURAS 113199-113200.	18,983.24	0.00
2850	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000915	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ONTANEDA VIVAR CATALINA- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO Y PASAJE TERRESTRE RUTA QUITO-TABABELA PARA ACUDIR A LA INVITACION AL EVENTO CICLEADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA, SEGUN MEMORANDO DVGT-2018-122-ME	233.20	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546607	0307201801176815256 0001200177709854660 70307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	44.51	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546613	0307201801176815256 0001200177709854661 30307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098547663	0307201801176815256 0001200177709854766 30307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548088	0307201801176815256 0001200177709854808 80307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548357	0307201801176815256 0001200177709854835 70307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548368	0307201801176815256 0001200177709854836 80307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548475	0307201801176815256 0001200177709854847 50307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548816	0307201801176815256 0001200177709854881 60307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098549029	0307201801176815256 0001200177709854902 90307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098549037	0307201801176815256 0001200177709854903 70307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098551947	0307201801176815256 0001200177709855194 70307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098552575	0307201801176815256 0001200177709855257 50307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	276.00	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098552576	0307201801176815256 0001200177709855257 60307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	276.00	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557036	0307201801176815256 0001200177709855703 60307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557584	0307201801176815256 0001200177709855758 40307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557585	0307201801176815256 0001200177709855758 50307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	34.16	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557586	0307201801176815256 0001200177709855758 60307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	63.41	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098558197	0307201801176815256 0001200177709855819 70307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542759	0307201801176815256 0001200177709854275 90307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542772	0307201801176815256 0001200177709854277 20307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542773	0307201801176815256 0001200177709854277 30307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542774	0307201801176815256 0001200177709854277 40307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542780	0307201801176815256 0001200177709854278 00307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542807	0307201801176815256 0001200177709854280 70307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542824	0307201801176815256 0001200177709854282 40307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	23.02	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542895	0307201801176815256 0001200177709854289 50307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542907	0307201801176815256 0001200177709854290 70307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542908	0307201801176815256 0001200177709854290 80307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542915	0307201801176815256 0001200177709854291 50307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542919	0307201801176815256 0001200177709854291 90307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542928	0307201801176815256 0001200177709854292 80307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542951	0307201801176815256 0001200177709854295 10307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542962	0307201801176815256 0001200177709854296 20307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	21.87	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542964	0307201801176815256 0001200177709854296 40307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543011	0307201801176815256 0001200177709854301 10307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543012	0307201801176815256 0001200177709854301 20307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543039	0307201801176815256 0001200177709854303 90307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543060	0307201801176815256 0001200177709854306 00307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098544333	0307201801176815256 0001200177709854433 30307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098544821	0307201801176815256 0001200177709854482 10307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545181	0307201801176815256 0001200177709854518 10307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	1,978.89	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545182	0307201801176815256 0001200177709854518 20307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	258.75	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545183	0307201801176815256 0001200177709854518 30307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545184	0307201801176815256 0001200177709854518 40307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	258.75	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545388	0307201801176815256 0001200177709854538 80307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	10.39	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545395	0307201801176815256 0001200177709854539 50307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	9.17	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546459	0307201801176815256 0001200177709854645 90307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546486	0307201801176815256 0001200177709854648 60307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.13	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546487	0307201801176815256 0001200177709854648 70307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	20.84	0.00
2860	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000114276	1122257905	12/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y MEMORANDO NRO. MTOP-DTI-2018-187-ME	17,835.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2862	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008919	1107201801176804262 000120010350000891 94486154510	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PLANTA CENTRAL CON FACTURA NRO. 001-035-8919 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-840-ME CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0011-2018 JUNIO 2018	1,847.11	0.00
2874	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026421	1107201801176816155 0001200102000002642 11234567811	11/07/2018	20/07/2018	24/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME, MES DE JUNIO 2018. FACTURA 26421.	21,519.85	0.00
2886	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011941677	0107201801176815256 0001213788801194167 71194167710	01/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-845-ME. FACTURA 11941677.	203.10	0.00
2888	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956063	0107201801176815256 0001213788801195606 31195606319	01/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 DE JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-846-ME, FACTURA NRO.137-888-011956063.	610.00	0.00
2903	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000921	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2018 RUTA QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-847-ME	117.35	0.00
2913	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000922	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREO UTILIZADO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL DIA VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A REUNIONES CON SENAGUA Y TRAZADOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2018-352-ME	163.50	0.00
2930	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000923	1122269927	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL AEREO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL RUTA, MANTA-QUITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA EN LA PRESIDENCIA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-864-ME	244.50	0.00

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

Página: 13 de 38  
 Fecha: 02/08/2018  
 Hora: 15:48:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2957	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000924	1122269927	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-752-ME	150.52	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>82,024.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>82,024.14</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

344                      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2847	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000113200	1123049952	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-797-ME. FACTURAS 113199-113200.	860.00	17.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>860.00</b>	<b>17.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>860.00</b>	<b>17.20</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2275	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046730	1506201801099006447 4001201790000004673 01234567813	15/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL MTOP, CONTADOS A PARTIR DEL 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JUNIO 2019, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-736-ME, POLIZA No. 10009170. SEGUN FACTURA NRO.017-900-046730	36,947.23	369.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>36,947.23</b>	<b>369.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>36,947.23</b>	<b>369.47</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2756	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002539	1122806911	17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-820-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248079	979.44	9.79
2891	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000015	1907201801179143543 5001200120000000001 59231042314	19/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-740-ME	1,287.44	12.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2896	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004901	1122702358	24/07/2018	24/07/2018	27/07/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-850-ME ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001248077	4,794.46	47.94
2911	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000087	2507201801179016550 7001200101100000008 71234567811	25/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-819-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248081	2,106.00	21.06
2943	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000020	2607201801179143543 5001200120000000002 09231042311	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACION CENTRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO, CE 20180001248080 CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-863-ME	1,287.44	12.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,454.78</b>	<b>104.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,454.78</b>	<b>104.53</b>

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.
2592	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	001-001-000000122	1122765170	12/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LA BASCULA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-806-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2208 REQUISICION 158. FACTURA 122.	320.00	6.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2767	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005615	1122613997	17/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTREAL PERIODO JUNIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. EV.	3,110.07	62.20
2916	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029328	2507201801179140059 3001200100100002932 80002932811	25/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE MAYO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29328 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-849-ME Y MTOP-USG-2018-177-ME	12,069.72	241.39
2942	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000248929	2607201801179004380 0001200100100024892 90001096414	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-867-ME, PERIODO JUNIO DE 2018,FACTURA N °248929	2,258.24	45.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,758.03</b>	<b>355.15</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,758.03</b>	<b>355.15</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2280	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001215	2706201801179250798 7001200100100000121 51234567819	27/06/2018	28/06/2018	03/07/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA-1ER PAGO PERIODO 4 DE ABRIL A 4 MAYO 2018SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS A NIVEL NACIONAL, (TV, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES REVISTAS) RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DEL MTOP MTOP-DCO-2018-146-ME	645.00	6.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2884	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001256	1707201801179250798 7001200100100000125 61234567815	17/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA - 2DO PAGO 4 DE MAYO A 4 DE JUNIO 2018 SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DEL MTOP MEMO MTOP-DCO-2018-164-ME	645.00	6.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,290.00</b>	<b>12.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,290.00</b>	<b>12.90</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2595	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000015272	1007201801170772495 9001200100100001527 22018120816	10/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR - JYE ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001216211 REQUISICION 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. INGRESO ALMACEN 6085 FACTURA 15272.	525.00	5.25

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

Página: 18 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**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.
2959	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003627	1122216808	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM, PAGO EN LA ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29651 REQUISICION 168. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-842-ME. INGRESO ALMACEN 6086 FACTURA 3627	6.955.00	69.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,480.00</b>	<b>74.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,480.00</b>	<b>74.80</b>

**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.
2321	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011134733	2806201801179005388 1001200199901113473 30082697319	28/06/2018	04/07/2018	05/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, FACTURA NRO. 011134733 DEL PERIODO 29 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-785-ME.	0.00	0.00
2613	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011321224	0307201801179005388 1001200199901132122 40082697319	03/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO 02-06 AL 01-07 DE 2018, CON FACTURA NRO. 11321224, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-810-ME.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000673329	2906201801176815426 0001200101200067332 90065682710	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	0.00	0.00
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000673427	2906201801176815426 0001200101200067342 70065699012	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	0.00	0.00
2621	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000672473	2906201801176815426 0001200101200067247 30065563512	29/06/2018	12/07/2018	13/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 15-05 AL 17-06-2018 Y DEL 19-05 AL 23-06-2018 FACTURAS 673427, 672473, 673329, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-811-ME.	0.00	0.00
2630	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000918	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
2636	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000919	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP SEGUN FACTURA NRO 64812, 78089, 76764 DEL 09 AL 29 DE JUNIO DE 2018 Y REPORTES ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-71-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 919	0.00	0.00
2756	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002539	1122806911	17/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-820-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248079	0.00	0.00
2781	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000920	1122269927	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREOS POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL SEÑOR MINISTRO BORIS PALACIOS Y GLADYS, RUTA QUITO-GYE, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-794-ME Y COMPROBANTES ADJUNTOS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2814	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000916	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREO RUTA QUIT-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVGT-2018-132-ME, COMPROBANTES ADJUNTOS	0.00	0.00
2847	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000113199	1123049952	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-797-ME. FACTURAS 113199-113200.	0.00	0.00
2850	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000915	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ONTANEDA VIVAR CATALINA- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO Y PASAJE TERRESTRE RUTA QUITO-TABABELA PARA ACUDIR A LA INVITACION AL EVENTO CICLEADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA, SEGUN MEMORANDO DVGT-2018-122-ME	0.00	0.00
2891	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000015	1907201801179143543 500120012000000001 59231042314	19/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-740-ME	0.00	0.00
2896	1791802527001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004901	1122702358	24/07/2018	24/07/2018	27/07/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-850-ME ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001248077	0.00	0.00
2903	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000921	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2018 RUTA QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-847-ME	0.00	0.00
2911	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000087	2507201801179016550 7001200101100000008 71234567811	25/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-819-ME ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248081	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2913	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000922	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREO UTILIZADO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL DIA VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A REUNIONES CON SENAGUA Y TRAZADOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2018-352-ME	0.00	0.00
2930	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000923	1122269927	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL AEREO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL RUTA, MANTA-QUITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA EN LA PRESIDENCIA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-864-ME	0.00	0.00
2943	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000020	2607201801179143543 500120012000000002 09231042311	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACION CENTRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO, CE 20180001248080 CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-863-ME	0.00	0.00
2957	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000924	1122269927	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-752-ME	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2869	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002841	1506201804176816155 0001200102200000284 11234567813	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002841 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00

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

Página: 22 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**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.
2871	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002963	0307201804176816155 0001200102200000296 31234567810	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002963 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
2872	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002964	0307201804176816155 0001200102200000296 41234567816	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002964 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
2873	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002965	0307201804176816155 0001200102200000296 51234567811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002965 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	0.00	0.00
2874	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026421	1107201801176816155 0001200102000002642 11234567811	11/07/2018	20/07/2018	24/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME, MES DE JUNIO 2018. FACTURA 26421.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2634	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000006	1122521722	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE- CUARTO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENBTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALESDE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	244.08	244.08
2639	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000020	1121623422	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- CUARTO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CONTRATO CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	244.08	244.08
2642	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000023	1122760319	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CONTRATO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	276.96	276.96
2645	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000300	1122382448	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	276.96	276.96
2648	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000058	1122838885	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- SEGUNDO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	276.96	276.96
2651	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000303	1122849502	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- SEGUNDO PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	211.20	211.20

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

Página: 24 de 38  
 Fecha: 02/08/2018  
 Hora: 15:48:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2656	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000315	1122758544	06/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	244.08	244.08
2658	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000715	1121381185	06/07/2018	13/07/2018	19/07/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- TERCER PAGO MES DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	276.96	276.96
2664	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000646	1123116837	13/07/2018	16/07/2018	19/07/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE- PRIMER PAGO PERIODO 24 MAYO AL 30 DE JUNIO 2018 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-218-ME	341.58	341.58
2855	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000559	1121833402	12/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17321-2000-00523 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1022-ME	744.00	744.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,136.86</b>	<b>3,136.86</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,136.86</b>	<b>3,136.86</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2275	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046730	1506201801099006447 400120179000004673 01234567813	15/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL MTOP, CONTADOS A PARTIR DEL 08 DE JUNIO 2018 AL 08 DE JUNIO 2019, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-736-ME, POLIZA No. 10009170. SEGUN FACTURA NRO.017-900-046730	4,612.09	922.42
2916	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029328	2507201801179140059 3001200100100002932 80002932811	25/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE MAYO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29328 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-849-ME Y MTOP-USG-2018-177-ME	1,448.37	289.67
2942	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000248929	2607201801179004380 0001200100100024892 90001096414	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-867-ME, PERIODO JUNIO DE 2018,FACTURA N "248929	270.99	54.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,331.45</b>	<b>1,266.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,331.45</b>	<b>1,266.29</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2595	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000015272	1007201801170772495 9001200100100001527 22018120816	10/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR - JYE ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001216211 REQUISICION 001-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-734-ME. INGRESO ALMACEN 6085 FACTURA 15272.	63.00	18.90

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

Página: 26 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

30                      Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2959	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003627	1122216808	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- ECUASUM, PAGO EN LA ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29651 REQUISICION 168. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-842-ME. INGRESO ALMACEN 6086 FACTURA 3627	834.60	250.38
<b>Total por Grupo:</b>									<b>897.60</b>	<b>269.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>897.60</b>	<b>269.28</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

70                      Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2280	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001215	2706201801179250798 7001200100100000121 51234567819	27/06/2018	28/06/2018	03/07/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA- 1ER PAGO PERIODO 4 DE ABRIL A 4 MAYO 2018SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS A NIVEL NACIONAL, (TV, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES REVISTAS) RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DEL MTOP MTOP-DCO-2018-146-ME	77.40	54.18
2592	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	001-001-000000122	1122765170	12/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LA BASCULA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-806-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2208 REQUISICION 158. FACTURA 122.	38.40	26.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2767	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005615	1122613997	17/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTREAL PERIODO JUNIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. EV.	373.20	261.24
2847	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000113200	1123049952	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-797-ME. FACTURAS 113199-113200.	103.20	72.24
2884	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001256	1707201801179250798 7001200100100000125 61234567815	17/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA - 2DO PAGO 4 DE MAYO A 4 DE JUNIO 2018 SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS), GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DEL MTOP MEMO MTOP-DCO-2018-164-ME	77.40	54.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>669.60</b>	<b>468.72</b>
<b>Total General:</b>									<b>669.60</b>	<b>468.72</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2314	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000914	1122269927	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	20.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2630	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000918	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	23.81	0.00
2636	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000919	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	VACA ROCIO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP SEGUN FACTURA NRO 64812, 78089, 76764 DEL 09 AL 29 DE JUNIO DE 2018 Y REPORTES ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-71-ME, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 919	5.73	0.00
2650	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000917	1122269927	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSO POR TASAS DE SERVICIO TURISTICO EN ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-GYE SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-794-ME	0.85	0.00
2781	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000920	1122269927	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREOS POR LA ADQUISICION DE BOLETOS PARA EL SEÑOR MINISTRO BORIS PALACIOS Y GLADYS, RUTA QUITO-GYE, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-794-ME Y COMPROBANTES ADJUNTOS	8.40	0.00
2805	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025790	0207201801179034957 8001200100900002579 01234567813	02/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29650 Y REQUISICION 167, CON MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-825-ME. FACTURA 25790.	488.20	0.00
2814	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000916	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA- REEMBOLSOS DE PASAJES NACIONALES AEREO RUTA QUIT-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DVGT-2018-132-ME, COMPROBANTES ADJUNTOS	1.14	0.00
2847	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	001-001-000113199	1123049952	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-797-ME. FACTURAS 113199-113200.	2,009.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2850	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000915	1122269927	13/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	ONTANEDA VIVAR CATALINA- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO Y PASAJE TERRESTRE RUTA QUITO-TABABELA PARA ACUDIR A LA INVITACION AL EVENTO CICLEADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA, SEGUN MEMORANDO DVGT-2018-122-ME	21.60	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545181	0307201801176815256 0001200177709854518 10307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	237.47	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545182	0307201801176815256 0001200177709854518 20307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	31.05	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545183	0307201801176815256 0001200177709854518 30307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	31.05	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545388	0307201801176815256 0001200177709854538 80307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	1.25	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546486	0307201801176815256 0001200177709854648 60307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546487	0307201801176815256 0001200177709854648 70307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	2.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546607	0307201801176815256 0001200177709854660 70307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	5.34	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098547663	0307201801176815256 0001200177709854766 30307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548088	0307201801176815256 0001200177709854808 80307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548368	0307201801176815256 0001200177709854836 80307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548816	0307201801176815256 0001200177709854881 60307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098549037	0307201801176815256 0001200177709854903 70307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098551947	0307201801176815256 0001200177709855194 70307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098552575	0307201801176815256 0001200177709855257 50307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	33.12	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557584	0307201801176815256 0001200177709855758 40307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.92	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557586	0307201801176815256 0001200177709855758 60307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	7.61	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098558197	0307201801176815256 0001200177709855819 70307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542928	0307201801176815256 0001200177709854292 80307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543012	0307201801176815256 0001200177709854301 20307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098544821	0307201801176815256 0001200177709854482 10307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545184	0307201801176815256 0001200177709854518 40307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	31.05	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545395	0307201801176815256 0001200177709854539 50307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	1.10	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546613	0307201801176815256 0001200177709854661 30307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548357	0307201801176815256 0001200177709854835 70307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098548475	0307201801176815256 0001200177709854847 50307201812	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098549029	0307201801176815256 0001200177709854902 90307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098552576	0307201801176815256 0001200177709855257 60307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	33.12	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

**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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557036	0307201801176815256 0001200177709855703 60307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098557585	0307201801176815256 0001200177709855758 50307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	4.10	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542759	0307201801176815256 0001200177709854275 90307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542772	0307201801176815256 0001200177709854277 20307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542773	0307201801176815256 0001200177709854277 30307201813	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542774	0307201801176815256 0001200177709854277 40307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542780	0307201801176815256 0001200177709854278 00307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

### 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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542807	0307201801176815256 0001200177709854280 70307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542824	0307201801176815256 0001200177709854282 40307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	2.76	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542895	0307201801176815256 0001200177709854289 50307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542907	0307201801176815256 0001200177709854290 70307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542908	0307201801176815256 0001200177709854290 80307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542915	0307201801176815256 0001200177709854291 50307201814	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542919	0307201801176815256 0001200177709854291 90307201816	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542951	0307201801176815256 0001200177709854295 10307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542962	0307201801176815256 0001200177709854296 20307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	2.62	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098542964	0307201801176815256 0001200177709854296 40307201811	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543011	0307201801176815256 0001200177709854301 10307201818	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543039	0307201801176815256 0001200177709854303 90307201810	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098543060	0307201801176815256 0001200177709854306 00307201815	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098544333	0307201801176815256 0001200177709854433 30307201817	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 36 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2853	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098546459	0307201801176815256 0001200177709854645 90307201819	03/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP POR EL PERIODO DE JUNIO 2018, SEGUN 49 FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-841-ME	0.86	0.00
2860	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000114276	1122257905	12/07/2018	19/07/2018	23/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y MEMORANDO NRO. MTOP-DTI-2018-187-ME	2,140.26	0.00
2862	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008919	1107201801176804262 0001200103500000891 94486154510	11/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PLANTA CENTRAL CON FACTURA NRO. 001-035-8919 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-840-ME CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0011-2018 JUNIO 2018	221.65	0.00
2869	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002841	1506201804176816155 0001200102200000284 11234567813	15/06/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002841 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-248.88	0.00
2871	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002963	0307201804176816155 0001200102200000296 31234567810	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002963 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-20.40	0.00
2872	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002964	0307201804176816155 0001200102200000296 41234567816	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002964 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-104.76	0.00
2873	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002965	0307201804176816155 0001200102200000296 51234567811	03/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000002965 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME.	-45.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 38

Fecha: 02/08/2018

Hora: 15:48:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JULIO

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.
2874	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026421	1107201801176816155 000120010200002642 11234567811	11/07/2018	20/07/2018	24/07/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-839-ME, MES DE JUNIO 2018. FACTURA 26421.	2,248.80	0.00
2886	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011941677	0107201801176815256 0001213788801194167 71194167710	01/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-845-ME. FACTURA 11941677.	24.37	0.00
2888	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956063	0107201801176815256 0001213788801195606 31195606319	01/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 DE JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-846-ME, FACTURA NRO.137-888-011956063.	73.20	0.00
2903	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000921	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2018 RUTA QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-847-ME	11.88	0.00
2913	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000922	1122269927	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO- REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES AEREO UTILIZADO EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL DIA VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A REUNIONES CON SENAGUA Y TRAZADOS SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SIT-2018-352-ME	18.84	0.00
2930	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000923	1122269927	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO- REEMBOLSO DE PASAJE NACIONAL AEREO DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL RUTA, MANTA-QUITO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018 PARA ASISTIR A CONVOCATORIA EN LA PRESIDENCIA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-864-ME	25.20	0.00

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

Página: 38 de 38  
 Fecha: 02/08/2018  
 Hora: 15:48:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
2957	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000924	1122269927	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-752-ME	14.64	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,393.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,393.34</b>	<b>0.00</b>