

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3038	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000103	1123222235	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVIL POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PRIMER PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-281-ME	1,230.88	123.09
3105	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000007	1122521722	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVIL POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, QUINTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,034.00	203.40
3107	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000022	1121623422	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, QUINTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,034.00	203.40
3109	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000316	1122758544	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,034.00	203.40
3111	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000024	1122760319	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,308.00	230.80
3114	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000718	1121381185	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,308.00	230.80
3117	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000302	1122382448	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**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.
3120	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000059	1122838885	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, TERCER PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,308.00	230.80
3124	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000304	1122849502	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, TERCER PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	1,760.00	176.00
3419	1706728803001	CHIRIBOGA CADENA JULIO ALBERTO	001-001-000000988	1122571569	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	CHIRIBOGA CADENA JULIO ALBERTO, PAGO DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2216 REQ.178 POR LA ELABORACIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL 3D DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS PROYECTOS, CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO - QUEVEDO Y QUEVEDO -JUJAN. SEGUN MEMORANDO N.- MTOP-DADM-2018-988-ME. FACTURA 988.	4,000.00	400.00
3420	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000648	1123116837	28/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE, FC.648 SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUNDO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	2,308.00	230.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,632.88</b>	<b>2,463.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,632.88</b>	<b>2,463.29</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002315	1010201601176815353 0001200204000000231 50161927111	10/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,903.23	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002326	1110201601176815353 0001200204000000232 60161941710	11/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,589.51	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002338	1210201601176815353 0001200204000000233 80161948911	12/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,995.34	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002351	1410201601176815353 0001200204000000235 10161965016	14/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,272.30	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002364	1410201601176815353 0001200204000000236 40161966315	14/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,285.55	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002388	1710201601176815353 0001200204000000238 80161968711	17/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,521.57	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002402	1810201601176815353 0001200204000000240 20161990112	18/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,429.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002462	2410201601176815353 0001200204000000246 20162017410	24/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,426.59	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002496	2610201601176815353 0001200204000000249 60162048711	26/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	31,697.62	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002507	2710201601176815353 0001200204000000250 70162056510	27/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,301.69	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002543	3110201601176815353 0001200204000000254 30162073914	31/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,432.34	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002544	3110201601176815353 0001200204000000254 40162074010	31/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,387.42	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002641	0911201601176815353 0001200204000000264 10162104113	09/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	41,644.68	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002653	1011201601176815353 0001200204000000265 30162130910	10/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,862.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002677	1211201601176815353 0001200204000000267 70162166613	12/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,143.39	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002719	1511201601176815353 0001200204000000271 90162184914	15/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,312.59	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002742	1711201601176815353 0001200204000000274 20162200711	17/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,938.91	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002754	1811201601176815353 0001200204000000275 40162208613	18/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	28,379.05	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002779	2111201601176815353 0001200204000000277 90162218218	21/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	19,810.65	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002789	2211201601176815353 0001200204000000278 90162231817	22/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,889.98	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002800	2311201601176815353 0001200204000000280 00162241211	23/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,294.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002852	2811201601176815353 0001200204000000285 20162267810	28/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,958.57	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002875	3011201601176815353 0001200204000000287 50162291714	30/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,456.50	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002944	0712201601176815353 0001200204000000294 40162341217	07/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	11,207.71	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002956	0812201601176815353 0001200204000000295 60162351514	08/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,194.58	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002988	1212201601176815353 0001200204000000298 80162367918	12/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,461.12	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002999	1312201601176815353 0001200204000000299 90162383411	13/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	40,740.92	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003021	1512201601176815353 0001200204000000302 10162398515	15/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	31,576.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003041	1612201601176815353 0001200204000000304 10162408018	16/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,365.01	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000033	0403201601176815353 0001200204000000003 30160436316	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	28,976.55	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000034	0403201601176815353 0001200204000000003 40160436419	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	38,935.65	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000035	0403201601176815353 0001200204000000003 50160436511	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,382.84	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000036	0403201601176815353 0001200204000000003 60160436614	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,463.42	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000037	0403201601176815353 0001200204000000003 70160436717	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	8,397.42	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000097	0903201601176815353 0001200204000000009 70160449312	09/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	8,773.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000711	1105201601176815353 000120020400000071 10160898717	11/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	19,968.95	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000713	1105201601176815353 000120020400000071 30160898912	11/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,364.40	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000736	1205201601176815353 000120020400000073 60160901212	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,151.41	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000738	1205201601176815353 000120020400000073 80160901418	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	11,052.29	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000739	1205201601176815353 000120020400000073 90160901510	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,348.39	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000741	1205201601176815353 000120020400000074 10160901716	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,421.96	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000748	1205201601176815353 000120020400000074 80160902419	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,567.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000750	1205201601176815353 0001200204000000075 00160902614	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	8,735.34	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000751	1205201601176815353 0001200204000000075 10160902717	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,586.02	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000752	1205201601176815353 0001200204000000075 20160902811	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,341.37	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000760	1205201601176815353 0001200204000000076 00160903615	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,380.05	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000761	1205201601176815353 0001200204000000076 10160903718	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	11,319.96	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000906	2605201601176815353 0001200204000000090 60161001611	26/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,440.50	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000968	3105201601176815353 0001200204000000096 80161047317	31/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,824.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000978	0206201601176815353 000120020400000097 80161053915	02/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	19,070.95	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001034	0806201601176815353 000120020400000103 40161074311	08/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,730.54	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001076	1306201601176815353 000120020400000107 60161115913	13/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,316.08	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001121	1706201601176815353 000120020400000112 10161154813	17/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	31,277.40	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001145	2006201601176815353 000120020400000114 50161163319	20/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	31,450.09	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001170	2206201601176815353 000120020400000117 00161184818	22/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,626.93	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001192	2406201601176815353 000120020400000119 20161203511	24/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,858.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001218	2706201601176815353 0001200204000000121 80161212415	27/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,385.81	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001245	2906201601176815353 0001200204000000124 50161235012	29/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,269.42	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001287	0107201601176815353 0001200204000000128 70161261015	01/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	8,741.09	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001357	1107201601176815353 0001200204000000135 70161285910	11/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,846.80	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001358	3006201601176815353 0001200204000000135 80161296019	30/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,613.67	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001392	1407201601176815353 0001200204000000139 20161338911	14/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,773.10	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001431	1807201601176815353 0001200204000000143 10161353911	18/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,251.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001460	2007201601176815353 0001200204000000146 00161375714	20/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	21,033.89	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001489	2207201601176815353 0001200204000000148 90161394910	22/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,976.32	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001516	2507201601176815353 0001200204000000151 60161404516	25/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	19,850.95	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001657	0808201601176815353 0001200204000000165 70161500418	08/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,203.22	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001679	1008201601176815353 0001200204000000167 90161524616	10/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,139.90	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001737	1708201601176815353 0001200204000000173 70161563911	17/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	21,062.67	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001772	1908201601176815353 0001200204000000177 20161580318	19/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	30,857.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001797	2208201601176815353 0001200204000000179 70161588813	22/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	29,018.01	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001798	2208201601176815353 0001200204000000179 80161588916	22/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,187.69	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001920	0209201601176815353 0001200204000000192 00161670214	02/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,591.78	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001947	0509201601176815353 0001200204000000194 70161686014	05/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	19,306.97	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001967	0709201601176815353 0001200204000000196 70161701313	07/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,375.91	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002019	1209201601176815353 0001200204000000201 90161732418	12/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,810.52	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002056	1509201601176815353 0001200204000000205 60161757114	15/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,774.85	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 14 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2018

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

**Período:** AGOSTO

**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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002089	1909201601176815353 000120020400000208 90161779817	19/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,031.79	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002090	1909201601176815353 000120020400000209 00161779911	19/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,162.92	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002115	2109201601176815353 000120020400000211 50161803014	21/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	31,582.49	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002129	2209201601176815353 000120020400000212 90161810615	22/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,237.76	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002195	2809201601176815353 000120020400000219 50161850411	28/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	9,728.32	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002206	2909201601176815353 000120020400000220 60161861112	29/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,681.00	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002218	3009201601176815353 000120020400000221 80161869014	30/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,223.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002244	0310201601176815353 0001200204000000224 40161878415	03/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,211.85	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002268	0510201601176815353 0001200204000000226 80161901611	05/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	20,199.21	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002279	0610201601176815353 0001200204000000227 90161908610	06/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	10,145.66	0.00
2866	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003086	2112201601176815353 0001200204000000308 60162432314	21/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Factura No. 3086	20,409.32	0.00
2970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011925971	1907201801179005388 1001200199901192597 10082697312	19/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-895-ME. FACTURA 011925971.	50.88	0.00
2988	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000925	1122269927	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	REEMBOLSOS DE PASAJE NACIONAL AEREO EN LA COMPAÑIA AVIANCA EN LA RUTA QUITO-MANTA EL DIA 26-07-2018 COMISION N.- 025-C, SEGUN MEMORANDO N.- MTOP-DCT-2018-395-ME POR UN VALOR DE \$171.79	171.79	0.00
2991	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000926	1122269927	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP PAGOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 JULIO Y AL 03 AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No. 81972, 81919, 81200, 82559 CON MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-75-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 926	580.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012298377	3007201801179005388 1001200199901229837 70082697316	30/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-919-ME. FACTURA 12298377.	40.25	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361695	3007201801176815426 0001200101200136169 50170098210	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	263.47	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001360797	3007201801176815426 0001200101200136079 70169438217	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	241.52	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361926	3007201801176815426 0001200101200136192 60170267114	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	707.55	0.00
3034	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012517375	0408201801179005388 1001200199901251737 50082697311	04/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-922-ME. FACTURA 12517375.	8,280.09	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049296	0308201801176815256 0001200177710004929 60308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	10.33	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049328	0308201801176815256 0001200177710004932 80308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049754	0308201801176815256 0001200177710004975 40308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	8.71	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049759	0308201801176815256 0001200177710004975 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	8.97	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050680	0308201801176815256 0001200177710005068 00308201816	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	1,736.38	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050681	0308201801176815256 0001200177710005068 10308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	258.75	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050682	0308201801176815256 0001200177710005068 20308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	258.75	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050683	0308201801176815256 0001200177710005068 30308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100051914	0308201801176815256 0001200177710005191 40308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052065	0308201801176815256 0001200177710005206 50308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052428	0308201801176815256 0001200177710005242 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052431	0308201801176815256 0001200177710005243 10308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052588	0308201801176815256 0001200177710005258 80308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052903	0308201801176815256 0001200177710005290 30308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100053099	0308201801176815256 0001200177710005309 90308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100053108	0308201801176815256 0001200177710005310 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100055657	0308201801176815256 0001200177710005565 70308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100057499	0308201801176815256 0001200177710005749 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	276.00	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100057500	0308201801176815256 0001200177710005750 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	276.00	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059511	0308201801176815256 0001200177710005951 10308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	8.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059512	0308201801176815256 0001200177710005951 20308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	35.60	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059513	0308201801176815256 0001200177710005951 30308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	64.41	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100060253	0308201801176815256 0001200177710006025 30308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100061280	0308201801176815256 0001200177710006128 00308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047150	0308201801176815256 0001200177710004715 00308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047169	0308201801176815256 0001200177710004716 90308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047171	0308201801176815256 0001200177710004717 10308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047172	0308201801176815256 0001200177710004717 20308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047177	0308201801176815256 0001200177710004717 70308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047206	0308201801176815256 0001200177710004720 60308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047220	0308201801176815256 0001200177710004722 00308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	20.47	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047233	0308201801176815256 0001200177710004723 30308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	44.51	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 22 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047234	0308201801176815256 0001200177710004723 40308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047240	0308201801176815256 0001200177710004724 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047241	0308201801176815256 0001200177710004724 10308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047263	0308201801176815256 0001200177710004726 30308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047267	0308201801176815256 0001200177710004726 70308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047381	0308201801176815256 0001200177710004738 10308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047404	0308201801176815256 0001200177710004740 40308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047413	0308201801176815256 0001200177710004741 30308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	20.60	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047416	0308201801176815256 0001200177710004741 60308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047449	0308201801176815256 0001200177710004744 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047453	0308201801176815256 0001200177710004745 30308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047488	0308201801176815256 0001200177710004748 80308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047490	0308201801176815256 0001200177710004749 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100048844	0308201801176815256 0001200177710004884 40308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049164	0308201801176815256 0001200177710004916 40308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049288	0308201801176815256 0001200177710004928 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049295	0308201801176815256 0001200177710004929 50308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.13	0.00
3073	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000930	1122269927	16/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	MACIAS MARIELA - REEMBOLSO POR ADQ. DE AIRE COMPRIMIDO, UTILIZADO EN LOS ENSAYOS DE SUPERPAVE QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES CON EL EMPRESA DISPROSEG S.A. SEGUN MEMO NRO. MTOP-DEV-2018-378-ME, FACT. 5383, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No.930	51.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3076	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000931	1122269927	16/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS- REEMBOLSOS DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR EL RECORRIDO TRANVIA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-STTF-2018-396-ME	168.50	0.00
3078	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009021	0708201801176804262 000120010350000902 14641784514	07/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	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. 001-035-9021 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-944-ME CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0011-2018 JULIO 2018	1,985.06	0.00
3096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012389217	0208201801176815256 0001213788801238921 71238921710	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-938-ME. FACTURA NRO. 137-888-12389217.	203.10	0.00
3098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403390	0208201801176815256 0001213788801240339 01240339019	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-939-ME. FACTURA NRO. 137-888-12403390.	610.00	0.00
3101	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026096	0108201801179034957 8001200100900002609 61234567810	01/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29659 REQUISICION 180. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-941-ME. FACTURA 26096.	4,006.46	0.00
3295	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027026	1308201801176816155 0001200102000002702 61234567816	13/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	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 NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2018-991-ME. FACTURA 27026.	21,756.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013053022	2008201801179005388 1001200199901305302 20082697310	20/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-987-ME. FACTURA 13053022.	52.35	0.00
3417	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000933	1122269927	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP DE ALIMENTACION POR EL PERIODO DEL 06 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. ADJ. No. 67763, 84992, 68508, 68507, 69446, 69447, MEMORANDO No. MTOP-UTES-2018-79-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 933	573.33	0.00
3498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000138380	1122257905	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.FC.138380 ATENDER EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JULIO 2018, PAGO DE PLANILLA N.- 2 CONTRATO ESIGEF N° 520-9999-0000-0010-2018 SEGUN MEMORANDOS MTOP-DTI-2018-0044-ME.	22,168.56	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,701,366.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,701,366.53</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.
3043	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000097173	1408201801099213554 9001200100200009717 31994149711	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	NIC.EC NICEC S.A.- RENOVACION DEL NOMBRE DE DOMINIO DEL MINISTERIO MTOP.GOB.EC. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-835-ME CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2209 REQUISICION 165. FACTURA 97173.	166.25	3.33

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

344                    Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3265	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.	001-001-000011149	2008201801179229759 1001200100100001114 94015932912	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.- SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2213 REQUISICION 160. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-937-ME. FACTURA 11149.	422.40	8.45
3278	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.	001-001-000011150	2008201801179229759 1001200100100001115 04015988514	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.- SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2213 REQUISICION 160. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-937-ME. FACTURA 11150.	777.60	15.55
3340	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	001-009-000000627	2308201801179205114 2001200100900000062 71234567819	23/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	METROTEK ECUADOR S.A.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO POLYCOM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO POLYCOM HDX 6000, VOX, BOX, CAMARAS LOGITECH. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2210 REQUISICION 157. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-932-ME. FACTURA 627.	4,714.29	94.29
3342	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	001-009-000000626	2308201801179205114 2001200100900000062 61234567813	23/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	METROTEK ECUADOR S.A.- RENOVACION DE GARANTIA POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO POLYCOM PREMIER, ONE YEAR, HDX 6000 SERIES. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2210 REQUISICION 157. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-932-ME. FACTURA 626.	2,185.71	43.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,266.25</b>	<b>165.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,266.25</b>	<b>165.33</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3036	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002545	1122806911	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079 POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-913-ME	979.44	9.79
3086	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000038	1408201801179143543 5001200120000000003 89231042313	14/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-920-ME	1,287.44	12.87
3136	1791802527001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004975	1123211574	20/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-943-ME ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 20180001248077	4,794.46	47.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,061.34</b>	<b>70.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,061.34</b>	<b>70.60</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2858	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001295	1807201801019007605 9001200100100000129 50000129512	18/07/2018	19/07/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Periodo mayo 2018 Pago de Planilla Nro. 03 del Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato e-Sigef N. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DFT-2018-50-ME	94,989.74	1,899.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3047	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005626	1122613997	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	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 JULIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. MTOP-DADM-2018-942-ME	3,110.07	62.20
3068	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001319	1508201801019007605 9001200100100000131 90000131918	15/08/2018	15/08/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Planilla Nro. 04 PERIODO JUNIO 2018 del Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-58-ME	87,463.38	1,749.27
3072	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000250660	1508201801179004380 0001200100100025066 00001096412	15/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-946-ME, PERIODO JULIO DE 2018,FACTURA N °250660	2,258.24	45.16
3088	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029339	0208201801179140059 3001200100100002933 90002933919	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29339 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-8969-ME Y MTOP-USG-2018-188-ME	12,069.72	241.39
3103	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	001-001-000000074	1122877932	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.- RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA USO DE LAS AREAS TECNICAS DEL MTOP SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPIM-2018-59-ME ACTA E INFORME CONTRATO 520-9999-0000-0009-2018 PAGO 100%	17,857.40	357.15
3240	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000391	2008201801179186418 2001200199900000039 11234567818	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LAS RADIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2214 REQUISICION 177. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-948-ME. FACTURA 391.	405.00	8.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3308	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001334	2308201801019007605 9001200100100000133 40000133410	23/08/2018	24/08/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Pago de la Plla No. 05 Contrato de Mant. Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato Nro. 520-9999-0000-0008-2018, pedido con Memo No. MTOP-DTF-2018-62-ME, fact. 1334	85,034.98	1,700.70
3425	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007116	1121883236	23/08/2018	28/08/2018	31/08/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7116.	1,579.00	31.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>304,767.53</b>	<b>6,095.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>304,767.53</b>	<b>6,095.34</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.
3070	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019155	1121889773	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	PUBLONCE CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA, INVITACIÓN A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SANTO DOMINGO-QUEVEDO" Y QUEVEDO-BABAHOYO JUJAN. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2212 REQUISICION 173. MEMORANDO MTOP-DADM-2018-926-ME. FACTURA 19155.	6,671.00	66.71
3294	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001297	2308201801179250798 7001200100100000129 71234567810	23/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	DUNIPROD CIA LTDA.- Con la finalidad de atender el Pago de la Plla Nro. 03 del Contrato Servicios Comunicacionales de CLIPPING de Noticias en Medios de Comunicación a Nivel Nacional. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0007-2018. Según Memorando Nro. MTOP-DCO-2018-215-ME, Fact. No. 1297	645.00	6.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,316.00</b>	<b>73.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,316.00</b>	<b>73.16</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3004	1391767927001	CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.	001-001-000000276	1122841438	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	PAGO Constructora MESOVE CIA.LTDA: Pago Planilla Nro. 2A del Contrato Obras de Reparación Emergente para la Carretera Pedernales-Chamanga (límite con Esmeraldas) de 44,74Km, Autorización de Pago según Memorando Nro. MTOP-DDM-Z4-2018-1314-ME enviado por el Director Distrital de Manabi,	3,079.68	30.80
3008	1391767927001	CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.	001-001-000000277	1122841438	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	PAGO Constructora MESOVE CIA.LTDA: Pago Planilla Nro. 3A del Contrato Obras de Reparación Emergente para la Carretera Pedernales-Chamanga (límite con Esmeraldas) de 44,74Km, Autorización de Pago según Memorando Nro. MTOP-DDM-Z4-2018-1313-ME enviado por el Director Distrital de Manabi FACTURA 277	7,711.94	77.12
3009	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000031260	1122948054	08/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	AROPIAINC S.A.- ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA NECESARIOS PARA EL CONSUMO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 29652 REQUISICION 170. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO ALMACEN 6087 FACTURA 31260.	432.36	4.32
3021	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000513	1123198233	08/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO-IMPRESA CREATIVA. ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA ADMINISTRACION CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 29645 REQUISICION 138-139, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO A BODEGA 6088 FACTURA 513.	54.10	0.54
3023	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000512	1123198233	08/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO- IMPRESA CREATIVA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29648 REQUISICION 162. SEHUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO ALMACEN 6089 FACTURA 512.	47.60	0.48
3025	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005781	1122547991	08/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES- IMAGE GROUP, ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MGS FRANCISCO DONOSO E ING JUAN IDROVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29653 REQUISICION 163-164, MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. FACTURA 5781.	44.00	0.44
3084	1719922567001	REYES CALUPIÑA DANIEL ALEJANDRO	003-001-000000785	1122154090	15/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	REYES CALUPIÑA DANIEL ALEJANDRO- ADQUISICION DE 93550 ESPECIES PARA CERTIFICADOS DE OPERACION REGULAR PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29647 REQUISICION 159. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-916-ME. INGRESO ALMACEN 6090 FACTURA 785.	6,969.48	69.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3317	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005806	1122547991	23/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES- IMAGE GROUP, ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL MINISTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29656 REQUISICION 169. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-940-ME. FACTURA 5806.	22.00	0.22
3345	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000031356	1122948054	22/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	AROPIAINC S.A. - PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA NECESARIOS PARA EL CONSUMO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29655 REQUISICION 171. CON MEMORANDO MTOP-DADM-2018-940-ME. FACTURA 31356 INGRESO ALMACEN 6091.	341.77	3.42
3425	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007116	1121883236	23/08/2018	28/08/2018	31/08/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7116.	3,599.50	36.00
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032534	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERIA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	131.90	1.32
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032523	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERIA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	240.50	2.41
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032522	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERIA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	153.60	1.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032520	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERÍA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	364.80	3.65
3488	1706263173001	MORENO MALDONADO MARCO VINICIO	001-001-000000205	1122470438	28/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MORENO MALDONADO MARCO VINICIO - COMERCIAL D-MAVI POR PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS SEGUN GUIA DE TRAMITE N.- 075 -DADM-ADQ. ORDEN DE COMPRA 29662 REQUISICIÓN 185. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-993-ME. INGRESO BODEGA 6093 FACTURA 205.	6.900.06	69.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>30,093.29</b>	<b>300.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>30,093.29</b>	<b>300.95</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.
2970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011925971	1907201801179005388 1001200199901192597 10082697312	19/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-895-ME. FACTURA 011925971.	0.00	0.00
2988	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000925	1122269927	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	REEMBOLSOS DE PASAJE NACIONAL AEREO EN LA COMPAÑIA AVIANCA EN LA RUTA QUITO-MANTA EL DIA 26-07-2018 COMISION N.- 025-C, SEGUN MEMORANDO N.- MTOP-DCT-2018-395-ME POR UN VALOR DE \$171.79	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2991	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000926	1122269927	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP PAGOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 JULIO Y AL 03 AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No. 81972, 81919, 81200, 82559 CON MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-75-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 926	0.00	0.00
2994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012298377	3007201801179005388 1001200199901229837 70082697316	30/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-919-ME. FACTURA 12298377.	0.00	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001360797	3007201801176815426 0001200101200136079 70169438217	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	0.00	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361926	3007201801176815426 0001200101200136192 60170267114	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	0.00	0.00
3017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361695	3007201801176815426 0001200101200136169 50170098210	30/07/2018	09/08/2018	13/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE Y TALLERES CENTRALES DEL MTOP POR EL PERIODO 18-06 AL 17-07-2018 Y 24-06 AL 23-07-2018. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-908-ME. FACTURAS 1361926, 1360797, 1361695.	0.00	0.00
3034	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012517375	0408201801179005388 1001200199901251737 50082697311	04/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-922-ME. FACTURA 12517375.	0.00	0.00
3036	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002545	1122806911	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079 POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-913-ME	0.00	0.00

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

Página: 35 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**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.
3037	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000927	1122269927	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 95	0.00	0.00
3059	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000928	1122269927	14/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 671	0.00	0.00
3076	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000931	1122269927	16/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS- REEMBOLSOS DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR EL RECORRIDO TRANVIA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-STTF-2018-396-ME	0.00	0.00
3086	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000038	1408201801179143543 5001200120000000003 89231042313	14/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGUN ORDEN POR CATALOGO ELECTRONICO, CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-920-ME	0.00	0.00
3134	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000932	1122269927	20/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 341	0.00	0.00
3136	1791802527001	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000004975	1123211574	20/08/2018	20/08/2018	21/08/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-943-ME ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 20180001248077	0.00	0.00
3396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013053022	2008201801179005388 1001200199901305302 20082697310	20/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-987-ME. FACTURA 13053022.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3417	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000933	1122269927	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP DE ALIMENTACION POR EL PERIODO DEL 06 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. ADJ. No. 67763, 84992, 68508, 68507, 69446, 69447, MEMORANDO No. MTOP-UTES-2018-79-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 933	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.
3293	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003352	1708201804176816155 000120010220000335 21234567815	17/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003352 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-991-ME.	0.00	0.00
3295	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027026	1308201801176816155 000120010200002702 61234567816	13/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	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 NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2018-991-ME. FACTURA 27026.	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: 37 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3038	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000103	1123222235	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVIL POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, PRIMER PAGO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-281-ME	147.71	147.71
3105	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000007	1122521722	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVIL POR EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, QUINTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	244.08	244.08
3107	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000022	1121623422	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, QUINTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	244.08	244.08
3109	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000316	1122758544	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	244.08	244.08
3111	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000024	1122760319	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	276.96	276.96
3114	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000718	1121381185	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	276.96	276.96
3117	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000302	1122382448	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, CUARTO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	276.96	276.96

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

Página: 38 de 67  
 Fecha: 05/09/2018  
 Hora: 11:12:20  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
3120	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000059	1122838885	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, TERCER PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	276.96	276.96
3124	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000304	1122849502	09/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA- SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, TERCER PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	211.20	211.20
3419	1706728803001	CHIRIBOGA CADENA JULIO ALBERTO	001-001-000000988	1122571569	27/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	CHIRIBOGA CADENA JULIO ALBERTO, PAGO DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2216 REQ.178 POR LA ELABORACIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL 3D DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS PROYECTOS, CORREDOR VIAL SANTO DOMINGO - QUEVEDO Y QUEVEDO -JUJAN. SEGUN MEMORANDO N.- MTOP-DADM-2018-988-ME. FACTURA 988.	480.00	480.00
3420	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000648	1123116837	28/08/2018	28/08/2018	29/08/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE, FC.648 SERVICIOS PROFESIONALES COMO HONORARIOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-RIOBAMBA, SEGUNDO PAGO MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-267-ME	276.96	276.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,955.95</b>	<b>2,955.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,955.95</b>	<b>2,955.95</b>

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

Página: 39 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**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.
2858	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001295	1807201801019007605 9001200100100000129 50000129512	18/07/2018	19/07/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Periodo mayo 2018 Pago de Planilla Nro. 03 del Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato e-Sigef N. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DFT-2018-50-ME	11,398.77	2,279.75
3068	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001319	1508201801019007605 9001200100100000131 90000131918	15/08/2018	15/08/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Planilla Nro. 04 PERIODO JUNIO 2018 del Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0008-2018 MTOP-DTF-2018-58-ME	10,495.61	2,099.12
3072	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000250660	1508201801179004380 0001200100100025066 00001096412	15/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-946-ME, PERIODO JULIO DE 2018,FACTURA N °250660	270.99	54.20
3088	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029339	0208201801179140059 3001200100100002933 90002933919	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29339 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-8969-ME Y MTOP-USG-2018-188-ME	1,448.37	289.67
3308	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001334	2308201801019007605 9001200100100000133 40000133410	23/08/2018	24/08/2018	30/08/2018	PROCELEC CIA.LTDA.- Pago de la Plla No. 05 Contrato de Mant. Preventivo y Correctivo del Sistema Integral de Señalización Ferroviaria y Gestión Integral, incluye soporte técnico, suministros y repuestos. Contrato Nro. 520-9999-0000-0008-2018, pedido con Memo No. MTOP-DTF-2018-62-ME, fact. 1334	10,204.20	2,040.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,817.94</b>	<b>6,763.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,817.94</b>	<b>6,763.58</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3004	1391767927001	CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.	001-001-000000276	1122841438	08/08/2018	08/08/2018	13/08/2018	PAGO Constructora MESOVE CIA.LTDA: Pago Planilla Nro. 2A del Contrato Obras de Reparación Emergente para la Carretera Pedernales-Chamanga (límite con Esmeraldas) de 44,74Km, Autorización de Pago según Memorando Nro. MTOP-DDM-Z4-2018-1314-ME enviado por el Director Distrital de Manabi,	369.56	110.87
3008	1391767927001	CONSTRUCTORA MESOVE CIA. LTDA.	001-001-000000277	1122841438	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	PAGO Constructora MESOVE CIA.LTDA: Pago Planilla Nro. 3A del Contrato Obras de Reparación Emergente para la Carretera Pedernales-Chamanga (límite con Esmeraldas) de 44,74Km, Autorización de Pago según Memorando Nro. MTOP-DDM-Z4-2018-1313-ME enviado por el Director Distrital de Manabi FACTURA 277	925.43	277.63
3009	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000031260	1122948054	08/08/2018	09/08/2018	14/08/2018	AROPIAINC S.A.- ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA NECESARIOS PARA EL CONSUMO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 29652 REQUISICION 170. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO ALMACEN 6087 FACTURA 31260.	51.88	15.56
3021	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000513	1123198233	08/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO-IMPRESA CREATIVA. ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA ADMINISTRACION CENTRAL, ORDEN DE COMPRA NRO. 29645 REQUISICION 138-139, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO A BODEGA 6088 FACTURA 513.	6.49	1.95
3023	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000512	1123198233	08/08/2018	09/08/2018	15/08/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO- IMPRESA CREATIVA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29648 REQUISICION 162. SEHUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. INGRESO ALMACEN 6089 FACTURA 512.	5.71	1.71
3025	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005781	1122547991	08/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES- IMAGE GROUP, ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MGS FRANCISCO DONOSO E ING JUAN IDROVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29653 REQUISICION 163-164, MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-892-ME. FACTURA 5781.	5.28	1.58
3084	1719922567001	REYES CALUPIÑA DANIEL ALEJANDRO	003-001-000000785	1122154090	15/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	REYES CALUPIÑA DANIEL ALEJANDRO- ADQUISICION DE 93550 ESPECIES PARA CERTIFICADOS DE OPERACION REGULAR PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29647 REQUISICION 159. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-916-ME. INGRESO ALMACEN 6090 FACTURA 785.	836.34	250.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3317	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005806	1122547991	23/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES- IMAGE GROUP, ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL MINISTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29656 REQUISICION 169. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-940-ME. FACTURA 5806.	2.64	0.79
3345	1792297311001	AROPIAINC S.A.	001-001-000031356	1122948054	22/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	AROPIAINC S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA NECESARIOS PARA EL CONSUMO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29655 REQUISICION 171. CON MEMORANDO MTOP-DADM-2018-940-ME. FACTURA 31356 INGRESO ALMACEN 6091.	41.01	12.30
3425	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007116	1121883236	23/08/2018	28/08/2018	31/08/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7116.	431.94	129.58
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032520	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERÍA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	43.78	13.13
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032523	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERÍA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	28.86	8.66
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032534	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERÍA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	15.83	4.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3481	1709897639001	VILLARRUEL BOHORQUEZ JUAN CARLOS	001-001-000032522	1122857799	24/08/2018	29/08/2018	31/08/2018	FERRETERÍA EL FARO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERV. GENERALES DE ADM. CENTRAL, PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MTOP. SEGÚN MEMO: MTOP-DADM-2018-963-ME. ORDEN DE COMPRA 29660-661 REQ. 174 INGRESO ALMACEN 6092 FACTURA 32520-22-23-34	18.43	5.53
3488	1706263173001	MORENO MALDONADO MARCO VINICIO	001-001-000000205	1122470438	28/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MORENO MALDONADO MARCO VINICIO - COMERCIAL D-MAVI POR PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS SEGUN GUIA DE TRAMITE N.- 075 -DADM-ADQ. ORDEN DE COMPRA 29662 REQUISICION 185. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-993-ME. INGRESO BODEGA 6093 FACTURA 205.	828.01	248.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,611.19</b>	<b>1,083.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,611.19</b>	<b>1,083.34</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3043	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000097173	1408201801099213554 9001200100200009717 31994149711	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	NIC.EC NICEC S.A.- RENOVACION DEL NOMBRE DE DOMINIO DEL MINISTERIO MTOP.GOB.EC. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-835-ME CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2209 REQUISICION 165. FACTURA 97173.	19.95	13.96
3047	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005626	1122613997	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	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 JULIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001058215. MTOP-DADM-2018-942-ME	373.20	261.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3070	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019155	1121889773	14/08/2018	15/08/2018	17/08/2018	PUBLONCE CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA, INVITACIÓN A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SANTO DOMINGO-QUEVEDO" Y QUEVEDO-BABAHOYO JUJAN. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2212 REQUISICION 173. MEMORANDO MTOP-DADM-2018-926-ME. FACTURA 19155.	800.52	560.36
3103	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	001-001-000000074	1122877932	17/08/2018	17/08/2018	21/08/2018	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.- RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA USO DE LAS AREAS TECNICAS DEL MTOP SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SIG. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPIM-2018-59-ME ACTA E INFORME CONTRATO 520-9999-0000-0009-2018 PAGO 100%	2,142.89	1,500.02
3240	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000391	2008201801179186418 2001200199900000039 11234567818	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LAS RADIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2018. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2214 REQUISICION 177. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-948-ME. FACTURA 391.	48.60	34.02
3265	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.	001-001-000011149	2008201801179229759 1001200100100001114 94015932912	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.- SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2213 REQUISICION 160. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-937-ME. FACTURA 11149.	50.69	35.48
3278	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.	001-001-000011150	2008201801179229759 1001200100100001115 04015988514	20/08/2018	22/08/2018	23/08/2018	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.- SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2213 REQUISICION 160. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-937-ME. FACTURA 11150.	93.31	65.32
3294	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001297	2308201801179250798 7001200100100000129 71234567810	23/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	DUNIPROD CIA LTDA.- Con la finalidad de atender el Pago de la Pila Nro. 03 del Contrato Servicios Comunicacionales de CLIPPING de Noticias en Medios de Comunicación a Nivel Nacional. Contrato e-Sigef Nro. 520-9999-0000-0007-2018. Según Memorando Nro. MTOP-DCO-2018-215-ME, Fact. No. 1297	77.40	54.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3340	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	001-009-000000627	2308201801179205114 2001200100900000062 71234567819	23/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	METROTEK ECUADOR S.A.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO POLYCOM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO POLYCOM HDX 6000, VOX, BOX, CAMARAS LOGITECH. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2210 REQUISICION 157. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-932-ME. FACTURA 627.	565.71	396.00
3342	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	001-009-000000626	2308201801179205114 2001200100900000062 61234567813	23/08/2018	24/08/2018	28/08/2018	METROTEK ECUADOR S.A.- RENOVACION DE GARANTIA POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO POLYCOM PREMIER, ONE YEAR, HDX 6000 SERIES. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2210 REQUISICION 157. CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-932-ME. FACTURA 626.	262.29	183.60
3425	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007116	1121883236	23/08/2018	28/08/2018	31/08/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7116.	189.48	132.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,624.04</b>	<b>3,236.82</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,624.04</b>	<b>3,236.82</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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001737	1708201601176815353 0001200204000000173 70161563911	17/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,948.79	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002315	1010201601176815353 0001200204000000231 50161927111	10/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,326.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002115	2109201601176815353 0001200204000000211 50161803014	21/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,421.57	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002789	2211201601176815353 0001200204000000278 90162231817	22/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,924.61	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000035	0403201601176815353 0001200204000000035 50160436511	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,245.94	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002641	0911201601176815353 0001200204000000264 10162104113	09/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	5,830.28	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002544	3110201601176815353 0001200204000000254 40162074010	31/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,454.25	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002754	1811201601176815353 0001200204000000275 40162208613	18/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	3,973.08	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000097	0903201601176815353 0001200204000000097 70160449312	09/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,052.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001076	1306201601176815353 000120020400000107 60161115913	13/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,244.27	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002206	2909201601176815353 000120020400000220 60161861112	29/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,495.35	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002988	1212201601176815353 000120020400000298 80162367918	12/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,864.57	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001145	2006201601176815353 000120020400000114 50161163319	20/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,403.03	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000036	0403201601176815353 000120020400000003 60160436614	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,135.61	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001192	2406201601176815353 000120020400000119 20161203511	24/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,920.18	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002244	0310201601176815353 000120020400000224 40161878415	03/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,429.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001797	2208201601176815353 0001200204000000179 70161588813	22/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,062.54	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001392	1407201601176815353 0001200204000000139 20161338911	14/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,508.24	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002218	3009201601176815353 0001200204000000221 80161869014	30/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,431.28	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002019	1209201601176815353 0001200204000000201 90161732418	12/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,513.48	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002852	2811201601176815353 0001200204000000285 20162267810	28/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,394.21	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002956	0812201601176815353 0001200204000000295 60162351514	08/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,427.25	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000034	0403201601176815353 0001200204000000034 40160436419	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,672.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001218	2706201601176815353 0001200204000000121 80161212415	27/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,314.02	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001679	1008201601176815353 0001200204000000167 90161524616	10/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,419.59	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001772	1908201601176815353 0001200204000000177 20161580318	19/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,320.03	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000906	2605201601176815353 0001200204000000906 60161001611	26/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,132.85	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001034	0806201601176815353 0001200204000000103 40161074311	08/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,302.30	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002402	1810201601176815353 0001200204000000240 20161990112	18/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,860.14	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000711	1105201601176815353 0001200204000000711 10160898717	11/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,396.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000037	0403201601176815353 0001200204000000003 70160436717	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,007.69	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000713	1105201601176815353 0001200204000000071 30160898912	11/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,243.71	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000968	3105201601176815353 0001200204000000096 80161047317	31/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,298.97	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000750	1205201601176815353 0001200204000000075 00160902614	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,048.23	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000736	1205201601176815353 0001200204000000073 60160901212	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,218.16	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002351	1410201601176815353 0001200204000000235 10161965016	14/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,438.13	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002875	3011201601176815353 0001200204000000287 50162291714	30/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,463.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002999	1312201601176815353 0001200204000000299 90162383411	13/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	5,703.75	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001121	1706201601176815353 0001200204000000112 10161154813	17/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,378.86	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000761	1205201601176815353 0001200204000000076 10160903718	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,358.38	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001431	1807201601176815353 0001200204000000143 10161353911	18/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,835.16	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000752	1205201601176815353 0001200204000000075 20160902811	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,240.95	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003041	1612201601176815353 0001200204000000304 10162408018	16/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,251.12	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002195	2809201601176815353 0001200204000000219 50161850411	28/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,361.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002089	1909201601176815353 000120020400000208 90161779817	19/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,264.46	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002129	2209201601176815353 000120020400000212 90161810615	22/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,433.29	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002462	2410201601176815353 000120020400000246 20162017410	24/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,859.74	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002056	1509201601176815353 000120020400000205 60161757114	15/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,908.49	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001170	2206201601176815353 000120020400000117 00161184818	22/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,287.79	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000741	1205201601176815353 000120020400000074 10160901716	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,250.62	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001287	0107201601176815353 000120020400000128 70161261015	01/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,223.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002800	2311201601176815353 0001200204000000280 00162241211	23/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,841.20	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002779	2111201601176815353 0001200204000000277 90162218218	21/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,773.50	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001245	2906201601176815353 0001200204000000124 50161235012	29/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,437.73	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001967	0709201601176815353 0001200204000000196 70161701313	07/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,452.63	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002944	0712201601176815353 0001200204000000294 40162341217	07/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,569.09	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003021	1512201601176815353 0001200204000000302 10162398515	15/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,420.76	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001358	3006201601176815353 0001200204000000135 80161296019	30/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,885.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001798	2208201601176815353 0001200204000000179 80161588916	22/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,826.29	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002719	1511201601176815353 0001200204000000271 90162184914	15/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,443.77	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002742	1711201601176815353 0001200204000000274 20162200711	17/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,931.46	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000760	1205201601176815353 0001200204000000076 00160903615	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,125.59	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000978	0206201601176815353 0001200204000000097 80161053915	02/06/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,669.95	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000033	0403201601176815353 0001200204000000033 30160436316	04/03/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	3,477.18	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002677	1211201601176815353 0001200204000000267 70162166613	12/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,220.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-00000748	1205201601176815353 000120020400000074 80160902419	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,468.09	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002090	1909201601176815353 000120020400000209 00161779911	19/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,422.82	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002279	0610201601176815353 0001200204000000227 90161908610	06/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,420.40	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002364	1410201601176815353 000120020400000236 40161966315	14/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,839.99	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000751	1205201601176815353 000120020400000075 10160902717	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,270.31	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001516	2507201601176815353 000120020400000151 60161404516	25/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,779.15	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002326	1110201601176815353 000120020400000232 60161941710	11/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,282.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002338	1210201601176815353 0001200204000000233 80161948911	12/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,339.37	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000738	1205201601176815353 0001200204000000073 80160901418	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,326.26	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000000739	1205201601176815353 0001200204000000073 90160901510	12/05/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,121.79	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001947	0509201601176815353 0001200204000000194 70161686014	05/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,702.99	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001920	0209201601176815353 0001200204000000192 00161670214	02/09/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,482.86	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001489	2207201601176815353 0001200204000000148 90161394910	22/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,936.70	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001460	2007201601176815353 0001200204000000146 00161375714	20/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,944.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001657	0808201601176815353 0001200204000000165 70161500418	08/08/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	1,428.46	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002388	1710201601176815353 0001200204000000238 80161968711	17/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,873.03	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002496	2610201601176815353 0001200204000000249 60162048711	26/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,437.69	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002507	2710201601176815353 0001200204000000250 70162056510	27/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,242.26	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002543	3110201601176815353 0001200204000000254 30162073914	31/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,860.54	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002653	1011201601176815353 0001200204000000265 30162130910	10/11/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	4,320.83	0.00
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000002268	0510201601176815353 0001200204000000226 80161901611	05/10/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,827.90	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 57 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

**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.
2709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000001357	1107201601176815353 0001200204000000135 70161285910	11/07/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. (Varias Facturas 87)	2,918.57	0.00
2866	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-040-000003086	2112201601176815353 0001200204000000308 60162432314	21/12/2016	19/07/2018	20/08/2018	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para Suministro y Pago de Asfalto, Convenio Nro. 2016026. Factura No. 3086	2,857.32	0.00
2991	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000926	1122269927	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP PAGOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 JULIO Y AL 03 AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No. 81972, 81919, 81200, 82559 CON MEMORANDO NRO. MTOP-UTES-2018-75-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 926	10.56	0.00
3037	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000927	1122269927	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 95	30.41	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047241	0308201801176815256 0001200177710004724 10308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA Fija UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100051914	0308201801176815256 0001200177710005191 40308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA Fija UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050682	0308201801176815256 0001200177710005068 20308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA Fija UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047381	0308201801176815256 0001200177710004738 10308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047240	0308201801176815256 0001200177710004724 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047206	0308201801176815256 0001200177710004720 60308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047171	0308201801176815256 0001200177710004717 10308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100061280	0308201801176815256 0001200177710006128 00308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059513	0308201801176815256 0001200177710005951 30308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	7.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052065	0308201801176815256 0001200177710005206 50308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047267	0308201801176815256 0001200177710004726 70308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100048844	0308201801176815256 0001200177710004884 40308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049296	0308201801176815256 0001200177710004929 60308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	1.24	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049328	0308201801176815256 0001200177710004932 80308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049754	0308201801176815256 0001200177710004975 40308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	1.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049759	0308201801176815256 0001200177710004975 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	1.08	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050683	0308201801176815256 0001200177710005068 30308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	31.05	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052588	0308201801176815256 0001200177710005258 80308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100053108	0308201801176815256 0001200177710005310 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100057500	0308201801176815256 0001200177710005750 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	33.12	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100060253	0308201801176815256 0001200177710006025 30308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047233	0308201801176815256 0001200177710004723 30308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	5.34	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047488	0308201801176815256 0001200177710004748 80308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049164	0308201801176815256 0001200177710004916 40308201817	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050680	0308201801176815256 0001200177710005068 00308201816	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	208.37	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050681	0308201801176815256 0001200177710005068 10308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	31.05	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059511	0308201801176815256 0001200177710005951 10308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047169	0308201801176815256 0001200177710004716 90308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100057499	0308201801176815256 0001200177710005749 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	33.12	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047263	0308201801176815256 0001200177710004726 30308201819	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047404	0308201801176815256 0001200177710004740 40308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047413	0308201801176815256 0001200177710004741 30308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	2.47	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047416	0308201801176815256 0001200177710004741 60308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049288	0308201801176815256 0001200177710004928 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100053099	0308201801176815256 0001200177710005309 90308201812	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100059512	0308201801176815256 0001200177710005951 20308201815	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	4.27	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047172	0308201801176815256 0001200177710004717 20308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047220	0308201801176815256 0001200177710004722 00308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	2.46	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047449	0308201801176815256 0001200177710004744 90308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047453	0308201801176815256 0001200177710004745 30308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047490	0308201801176815256 0001200177710004749 00308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052428	0308201801176815256 0001200177710005242 80308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052431	0308201801176815256 0001200177710005243 10308201818	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100052903	0308201801176815256 0001200177710005290 30308201813	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100055657	0308201801176815256 0001200177710005565 70308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047150	0308201801176815256 0001200177710004715 00308201814	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047177	0308201801176815256 0001200177710004717 70308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100047234	0308201801176815256 0001200177710004723 40308201810	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3049	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049295	0308201801176815256 0001200177710004929 50308201811	03/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-936-ME	0.86	0.00
3053	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000929	1122269927	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	15.84	0.00
3059	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000928	1122269927	14/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 671	10.26	0.00
3073	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000930	1122269927	16/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	MACIAS MARIELA - REEMBOLSO POR ADQ. DE AIRE COMPRIMIDO, UTILIZADO EN LOS ENSAYOS DE SUPERPAVE QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES CON EL EMPRESA DISPROSEG S.A. SEGUN MEMO NRO. MTOP-DEV-2018-378-ME, FACT. 5383, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No.930	6.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3076	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000931	1122269927	16/08/2018	16/08/2018	21/08/2018	GUZMAN JARAMILLO ALVARO NICOLAS- REEMBOLSOS DE PASAJES AEREOS NACIONALES RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR EL RECORRIDO TRANVIA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-STTF-2018-396-ME	19.44	0.00
3078	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009021	0708201801176804262 000120010350000902 14641784514	07/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	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. 001-035-9021 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-944-ME CONTRATO ESIGEF 520-9999-0000-0011-2018 JULIO 2018	238.21	0.00
3096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012389217	0208201801176815256 0001213788801238921 71238921710	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-938-ME. FACTURA NRO. 137-888-12389217.	24.37	0.00
3098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403390	0208201801176815256 0001213788801240339 01240339019	02/08/2018	16/08/2018	20/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-939-ME. FACTURA NRO. 137-888-12403390.	73.20	0.00
3101	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026096	0108201801179034957 8001200100900002609 61234567810	01/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 29659 REQUISICION 180. MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-941-ME. FACTURA 26096.	480.78	0.00
3293	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003352	1708201804176816155 0001200102200000335 21234567815	17/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003352 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-991-ME.	-22.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 67

Fecha: 05/09/2018

Hora: 11:12:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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.
3295	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027026	1308201801176816155 0001200102000002702 61234567816	13/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	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 NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2018-991-ME. FACTURA 27026.	2,296.08	0.00
3417	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000933	1122269927	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	VACA ROCIO - REEMBOLSO PARA EL CRI DEL MTOP DE ALIMENTACION POR EL PERIODO DEL 06 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACT. ADJ. No. 67763, 84992, 68508, 68507, 69446, 69447, MEMORANDO No. MTOP-UTES-2018-79-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 933	12.64	0.00
3485	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000934	1122269927	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	8.16	0.00
3485	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000934	1122269927	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	8.40	0.00
3498	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000138380	1122257905	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FC.138380 ATENDER EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JULIO 2018, PAGO DE PLANILLA N.- 2 CONTRATO ESIGEF N° 520-9999-0000-0010-2018 SEGUN MEMORANDOS MTOP-DTI-2018-0044-ME.	2,660.23	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>229,977.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>229,977.39</b>	<b>0.00</b>