

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3915	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000009	1122521722	11/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE POR HONORARIOS DE 7mo PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,034.00	203.40
3917	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000026	1123441579	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 7MO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,034.00	203.40
3919	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000318	1122758544	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 6TO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,034.00	203.40
3921	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000026	1122760319	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 6TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80
3923	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000308	1122382448	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 6TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3925	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000721	1123439896	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 6TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80
3927	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000061	1122838885	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 5TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80
3929	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000306	1122849502	09/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 5to PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	1,760.00	176.00
3931	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000656	1123116837	09/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 4TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80
3933	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000103	1123447467	08/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 2DO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,034.00	203.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3935	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000114	1123222235	11/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 3ER PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	2,308.00	230.80
3978	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000710	1123022943	16/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 1ER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL PERIODO 23-08-2018 AL 23-09-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-394.ME	2,308.00	230.80
4013	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000566	1121833402	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17301-2000-30903 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1684-ME SEGUIDO POR 15 P.	6,000.00	600.00
4081	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000289	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO PRIMER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO 24 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2018	2,846.51	284.65
4094	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000290	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO SEGUNDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO JULIO DE 2018	2,308.00	230.80
4107	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000291	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO TERCER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO AGOSTO 2018	2,308.00	230.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4114	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000292	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO CUARTO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO SEPTIEMBRE 2018	2,308.00	230.80
Total por Grupo:									41,822.51	4,182.25
Total General:									41,822.51	4,182.25

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.
3832	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000297	1122926633	24/09/2018	26/09/2018	01/10/2018	ASOPROSUEÑO.-Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288021 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (pantalón) que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6101 Fact.297	20,112.50	0.00
3835	1792757436001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS	001-001-000000013	1121776777	24/09/2018	26/09/2018	01/10/2018	ASOTELAS.-Pago de la Orden de Compra Nro.CE-20180001288020 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (pantalón) que será distribuido a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro.2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6102 Factura 13.	11,745.70	0.00
3881	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000007984	0510201801096860382 0001200200200000798 41234567814	05/10/2018	05/10/2018	10/10/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PAGINA INDETERMINADA EN EL DIARIO "EL TELEGRAFO" SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1107-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2222 REQUISICION 193 FACTURA 7984.	451.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3904	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000940	1122269927	10/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	DIAZ ROJAS LUIS JAVIER REEMBOLSO DE VALORES POR ESTRUCTURA METALIZA DOBLE CARA EN TOL GALVANIZADO IMPRESIONEN VINIL LAMINADO (PLACA CONMEMORATIVA) SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1151-ME Y GUIA 029.	80.00	0.00
3939	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014690778	2809201801179005388 1001200199901469077 80082697312	28/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1155-ME. FACTURA 14690778.	26.89	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632715	3009201801176815426 0001200101200263271 50384441411	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	69.88	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002631835	3009201801176815426 0001200101200263183 50383793211	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	249.50	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632905	3009201801176815426 0001200101200263290 50384607310	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	759.44	0.00
3946	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013309595	0110201801176815256 0001213788801330959 51330959515	01/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA EL PERIDO 01-09 AL 30-09-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1166-ME. FACTURA 13309595	142.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3951	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013323179	0110201801176815256 0001213788801332317 91332317913	01/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO UTILIZADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS POR EL PERÍODO 01-09 AL 30-09-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1167-ME. FACTURA 13323179.	610.00	0.00
3956	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	001-001-000000941	1122269927	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL FONDO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DE ESTE PORTAFOLIO FACTURAS 86083-91146-88366 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-99-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 941	588.54	0.00
3959	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014835434	0310201801179005388 1001200199901483543 40082697311	03/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02-09 AL 01-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1174-ME. FACTURA 14835434.	7,967.70	0.00
3964	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	001-001-000000942	1122269927	16/10/2018	16/10/2018	19/10/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETO AEREO PARA EL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DR. MIGUEL LOJA EL 21-09-2018 QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1164-ME	195.00	0.00
3970	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028000	0510201801176816155 000120010200002800 01234567812	05/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2018-1182-ME FACTURA 28000.	12,134.60	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749129	0310201801176815256 0001200177710474912 90310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749170	0310201801176815256 0001200177710474917 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749201	0310201801176815256 0001200177710474920 10310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749202	0310201801176815256 0001200177710474920 20310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749203	0310201801176815256 0001200177710474920 30310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749222	0310201801176815256 0001200177710474922 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749229	0310201801176815256 0001200177710474922 90310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749239	0310201801176815256 0001200177710474923 90310201814	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	27.07	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749244	0310201801176815256 0001200177710474924 40310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	44.51	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749248	0310201801176815256 0001200177710474924 80310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749255	0310201801176815256 0001200177710474925 50310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749268	0310201801176815256 0001200177710474926 80310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749269	0310201801176815256 0001200177710474926 90310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749281	0310201801176815256 0001200177710474928 10310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749285	0310201801176815256 0001200177710474928 50310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749302	0310201801176815256 0001200177710474930 20310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749311	0310201801176815256 0001200177710474931 10310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749319	0310201801176815256 0001200177710474931 90310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	18.89	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749337	0310201801176815256 0001200177710474933 70310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749391	0310201801176815256 0001200177710474939 10310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749392	0310201801176815256 0001200177710474939 20310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749402	0310201801176815256 0001200177710474940 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749408	0310201801176815256 0001200177710474940 80310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750136	0310201801176815256 0001200177710475013 60310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750137	0310201801176815256 0001200177710475013 70310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	9.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750465	0310201801176815256 0001200177710475046 50310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750853	0310201801176815256 0001200177710475085 30310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104751201	0310201801176815256 0001200177710475120 10310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	8.71	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104751202	0310201801176815256 0001200177710475120 20310201814	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.46	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753071	0310201801176815256 0001200177710475307 10310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	1,692.52	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753072	0310201801176815256 0001200177710475307 20310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	258.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753073	0310201801176815256 0001200177710475307 30310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	258.75	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753074	0310201801176815256 0001200177710475307 40310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	258.75	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753810	0310201801176815256 0001200177710475381 00310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754099	0310201801176815256 0001200177710475409 90310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754514	0310201801176815256 0001200177710475451 40310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754515	0310201801176815256 0001200177710475451 50310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754620	0310201801176815256 0001200177710475462 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754947	0310201801176815256 0001200177710475494 70310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755230	0310201801176815256 0001200177710475523 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755233	0310201801176815256 0001200177710475523 30310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755601	0310201801176815256 0001200177710475560 10310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	276.00	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755602	0310201801176815256 0001200177710475560 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104756999	0310201801176815256 0001200177710475699 90310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760311	0310201801176815256 0001200177710476031 10310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.16	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760312	0310201801176815256 0001200177710476031 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	24.87	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760313	0310201801176815256 0001200177710476031 30310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	56.72	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104761273	0310201801176815256 0001200177710476127 30310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104762553	0310201801176815256 0001200177710476255 30310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3993	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026661	0110201801179034957 8001200100900002666 11234567816	01/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, PLANTA CENTRAL POR MES DEL SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1188-ME. ORDEN DE COMPRA 29672 REQUISICION 207. FACTURA 26661.	3,628.79	0.00
4018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009450	0910201801176804262 0001200103500000945 03049088416	09/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL FACTURA 001-035-000009450 SEGUN MTOP-DADM-2018-1195-ME. CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	1,535.50	0.00
4022	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104785419	0310201801176815256 0001200177710478541 90310201819	03/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0281-ME.	22,064.00	0.00
4131	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	001-001-000006860	1123439877	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL FUNCIONARIO ANDRÉS BEJARANO (ASESOR), DELEGADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL MTOP A DIFERENTES REUNIONES QUE MANTENDRÁ LA DELEGACIÓN ECUATORIANA QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DEL 25 AL 30-09-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1205-ME. FACT.6860	2,267.87	0.00
4177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015424680	1810201801179005388 1001200199901542468 00082697319	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-09 AL 18-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1230-ME. FACTURA 15424680.	61.18	0.00
4179	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000945	1122269927	26/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS PARA EL SEÑOR MINISTRO AURELIO HIDALGO DE QUITO-GUAYAQUIL EL DÍA 09-10-2018 SEGUN LA GUIA 033, SEGUN FACTURA NO. 2223	132.00	0.00
4209	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000008079	1810201801096860382 000120020020000807 91234567811	18/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBL.MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONG. SOBRE EL RÍO DURENO, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1221-ME. ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 2228 REQ.191 FACT.8079.	451.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4211	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000946	1122269927	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	198.35	0.00
Total por Grupo:									88,940.17	0.00
Total General:									88,940.17	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3883	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034480	0410201801179085917 7001200100100003448 00003393012	04/10/2018	05/10/2018	10/10/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A PARA SERVICIO DE SUSCRIPCION ACCESO PARA LA CONSULTA DE LA BASE NORVATIVA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA LEXISFINDER SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1148-ME Y GUIA 083-DADM-GCBA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2224 REQUISICION 198. FACTURA 34480.	2,698.14	53.96
3961	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000836	1123298025	10/10/2018	16/10/2018	18/10/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, SERVICIOS INFORMATICOS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1165-ME Y GUIA 084-DADM-GCBA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2226 REQUISICION 197. FACTURA 836.	6,964.65	139.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4131	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	001-001-000006860	1123439877	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL FUNCIONARIO ANDRÉS BEJARANO (ASESOR),DELEGADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL MTOP A DIFERENTES REUNIONES QUE MANTENDRÁ LA DELEGACIÓN ECUATORIANA QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DEL 25 AL 30-09-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1205-ME. FACT.6860	35.00	0.70
Total por Grupo:									9,697.79	193.95
Total General:									9,697.79	193.95

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.
3913	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005007	1123211574	11/10/2018	11/10/2018	16/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1116-ME. ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001248077	4,794.46	47.94
3958	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000268	1110201801179170327 8001200100400000026 81234567811	11/10/2018	15/10/2018	18/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1149-ME.	1,270.94	12.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3985	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002558	1122806911	16/10/2018	18/10/2018	22/10/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MTOP-DADM-2018-1154-ME.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	979.44	9.79
4129	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000352	2310201801179016550 7001200101100000035 21234567813	23/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1198-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCO CE-20180001248081	2,106.00	21.06
4199	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005008	1123211574	29/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1242-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE 20180001248077	4,794.46	47.94
4215	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000307	3010201801179170327 8001200100400000030 71234567815	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DEL PERIODO DEL 13-09-2018 AL 12-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1241-ME. ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001293791	1,270.94	12.71
Total por Grupo:									15,216.24	152.15
Total General:									15,216.24	152.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3866	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029418	0210201801179140059 3001200100100002941 80002941818	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29418 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1133-ME Y MTOP-GISG-2018-250-ME	12,069.72	241.39
3873	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000254600	0410201801179004380 0001200100100025460 00001096414	04/10/2018	04/10/2018	10/10/2018	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-2018-1111-ME, PERIODO AGOSTO DE 2018,FACTURA N°254600	2,258.24	45.16
3980	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029440	1710201801179140059 3001200100100002944 00002944015	17/10/2018	18/10/2018	22/10/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.294408 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1150-ME Y MTOP-GISG-2018-255-ME	12,069.72	241.39
4027	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005666	1122613997	16/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD & VIGILANCIA DL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TANSPORTE Y OBRAS PUBLICASPOR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1216-ME.	3,110.07	62.20
4136	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000255221	2510201801179004380 0001200100100025522 10001096414	25/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	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-2018-1215-ME, PERIODO SEPTIEMBRE 2018 DE 2018,FACTURA N°255221	2,258.24	45.16
Total por Grupo:									31,765.99	635.30
Total General:									31,765.99	635.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4025	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019193	1121889773	19/10/2018	22/10/2018	24/10/2018	PUBLONCE CIA. LTDA. PAGO POR PUBLICACIÓN EN Prensa Escrita Viaducto Sur Guayaquil. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1190-ME Y GUIA 087-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2227 REQUISICION 203. FACTURA 19193.	6.588.00	65.88
4206	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001382	0510201801179250798 7001200100100000138 21234567819	05/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA 5TO PAGO SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS) GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, (TELEVISIÓN, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS)ACTIVIDADES DEL MTOP MEMO MTOP-DCO-2018-280-ME	645.00	6.45
Total por Grupo:									7,233.00	72.33
Total General:									7,233.00	72.33

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
3871	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005859	1122547991	03/10/2018	04/10/2018	09/10/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PAGO POR LA AQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y OTRAS AUTORIDADES. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1134-ME. ORDEN DE COMPRA 29670 REQUISICIONES 181-188-190. FACTURA 5859.	66.00	0.66
3997	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000573	1123198233	16/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO - IMPRENTA CREATIVA ADQUISICIÓN DE FECHADORES PARA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1134-ME Y GUIA 086-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE COMPRA 29669 REQUISICION 186 INGRESO ALMACEN 6104. FACTURA 573.	39.60	0.40

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

Página: 21 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000019320	1010201801019000507 0001201000100001932 01234567817	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	545.00	5.45
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000019340	1010201801019000507 0001201000100001934 01234567816	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	4,970.88	49.71
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000086540	1010201801019000507 0001200700100008654 01234567813	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	12,169.16	121.69
4227	1721960720001	LANDAZURI BEDON CARLA VANESSA	001-001-000000127	1123664288	22/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	LANDAZURI BEDON CARLA VANESSA-LANDA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS DE TASAS DE USO DE VÍA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PESOS & DIMENSIONES. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1235-ME. ORDEN DE COMPRA 29665 REQUISICION 176. FACTURA 127 INGRESO ALMACEN 6108.	6,970.00	69.70
Total por Grupo:									24,760.64	247.61
Total General:									24,760.64	247.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3913	1791802527001	COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005007	1123211574	11/10/2018	11/10/2018	16/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. PAGO DE SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1116-ME. ORDEN CATALOGO SERCOP CE-20180001248077	0.00	0.00
3939	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014690778	2809201801179005388 1001200199901469077 80082697312	28/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1155-ME. FACTURA 14690778.	0.00	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632905	3009201801176815426 0001200101200263290 50384607310	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	0.00	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632715	3009201801176815426 0001200101200263271 50384441411	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	0.00	0.00
3942	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002631835	3009201801176815426 0001200101200263183 50383793211	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES, POR EL PERIODO DEL 18-08 AL 17-09-2018 Y DEL 24-08 AL 23-09-2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1161-ME. FACTURAS 2632715-2632905-2631835.	0.00	0.00
3956	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000941	1122269927	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL FONDO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DE ESTE PORTAFOLIO FACTURAS 86083-91146-88366 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-99-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 941	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3958	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000268	1110201801179170327 8001200100400000026 81234567811	11/10/2018	15/10/2018	18/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1149-ME.	0.00	0.00
3959	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014835434	0310201801179005388 1001200199901483543 40082697311	03/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-09 AL 01-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1174-ME. FACTURA 14835434.	0.00	0.00
3985	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002558	1122806911	16/10/2018	18/10/2018	22/10/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN MTOP-DADM-2018-1154-ME.ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	0.00	0.00
4129	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000352	2310201801179016550 7001200101100000035 21234567813	23/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION PAGO POR SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1198-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCO CE-20180001248081	0.00	0.00
4131	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	001-001-000006860	1123439877	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL FUNCIONARIO ANDRÉS BEJARANO (ASESOR),DELEGADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL MTOP A DIFERENTES REUNIONES QUE MANTENDRÁ LA DELEGACIÓN ECUATORIANA QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DEL 25 AL 30-09-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1205-ME. FACT.6860	0.00	0.00
4177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015424680	1810201801179005388 1001200199901542468 00082697319	18/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERES CENTRALES DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-09 AL 18-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1230-ME. FACTURA 15424680.	0.00	0.00
4179	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000945	1122269927	26/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS PARA EL SENOR MINISTRO AURELIO HIDALGO DE QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 09-10-2018 SEGUN LA GUIA 033, SEGUN FACTURA NO. 2223	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4199	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005008	1123211574	29/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1242-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE 20180001248077	0.00	0.00
4211	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000946	1122269927	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	0.00	0.00
4215	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000307	3010201801179170327 8001200100400000030 71234567815	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DEL PERIODO DEL 13-09-2018 AL 12-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1241-ME. ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001293791	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
3964	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000942	1122269927	16/10/2018	16/10/2018	19/10/2018	PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO REEMBOLSO DE BOLETO AEREO PARA EL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DR. MIGUEL LOJA EL 21-09-2018 QUITO-CUENCA SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1164-ME	0.00	0.00

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

Página: 25 de 43
 Fecha: 05/11/2018
 Hora: 11:10:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003719	0310201804176816155 0001200102200000371 91234567812	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003719 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	0.00	0.00
3968	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003720	0310201804176816155 0001200102200000372 01234567818	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003720 (FACTURA 26421) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	0.00	0.00
3969	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003721	0310201804176816155 0001200102200000372 11234567813	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003721 (FACTURA 27026) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	0.00	0.00
3970	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028000	0510201801176816155 0001200102000002800 01234567812	05/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2018-1182-ME FACTURA 28000.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000019320	1010201801019000507 0001201000100001932 01234567817	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	65.40	6.54
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000086540	1010201801019000507 0001200700100008654 01234567813	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	1,460.30	146.03
4212	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000019340	1010201801019000507 0001201000100001934 01234567816	10/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MTOP PLANTA CENTRAL A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1233-ME. FACTURAS 19320-19340-86540. INGRESOS ALMACEN 6105-6106-6107.	596.51	59.65
Total por Grupo:									2,122.21	212.22
Total General:									2,122.21	212.22

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.
3915	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000009	1122521722	11/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE POR HONORARIOS DE 7mo PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3917	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000026	1123441579	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 7MO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, CONTROL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	244.08	244.08
3919	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000318	1122758544	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 6TO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	244.08	244.08
3921	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000026	1122760319	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 6TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96
3923	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000308	1122382448	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 6TO PAGO POI HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96
3925	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000721	1123439896	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 6TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3927	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000061	1122838885	09/10/2018	11/10/2018	15/10/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 5TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96
3929	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000306	1122849502	09/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 5to PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	211.20	211.20
3931	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000656	1123116837	09/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 4TO PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96
3933	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000103	1123447467	08/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 2DO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	244.08	244.08
3935	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000114	1123222235	11/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 3ER PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA PÓR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-362-ME	276.96	276.96
3978	1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	001-001-000000710	1123022943	16/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO 1ER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL PERIODO 23-08-2018 AL 23-09-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-394.ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4013	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000566	1121833402	18/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS HONORARIOS PAGO JUDICIAL A FAVOR DE PERITO SIGNADO CON JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS NRO. 17301-2000-30903 POR SENTENCIA DE LA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-CGJ-2018-1684-ME SEGUIDO POR 15 P.	720.00	720.00
4081	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000289	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO PRIMER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO 24 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2018	341.58	341.58
4094	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000290	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO SEGUNDO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO JULIO DE 2018	276.96	276.96
4107	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000291	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO TERCER PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO AGOSTO 2018	276.96	276.96
4114	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000292	1123078604	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO CUARTO PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-399-ME PERIODO SEPTIEMBRE 2018	276.96	276.96
Total por Grupo:									5,018.70	5,018.70
Total General:									5,018.70	5,018.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3866	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029418	0210201801179140059 3001200100100002941 80002941818	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE JULIO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29418 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1133-ME Y MTOP-GISG-2018-250-ME	1,448.37	289.67
3873	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000254600	0410201801179004380 0001200100100025460 00001096414	04/10/2018	04/10/2018	10/10/2018	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-2018-1111-ME, PERIODO AGOSTO DE 2018,FACTURA N°254600	270.99	54.20
3980	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029440	1710201801179140059 3001200100100002944 00002944015	17/10/2018	18/10/2018	22/10/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.294408 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1150-ME Y MTOP-GISG-2018-255-ME	1,448.37	289.67
4136	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000255221	2510201801179004380 0001200100100025522 10001096414	25/10/2018	25/10/2018	30/10/2018	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-2018-1215-ME, PERIODO SEPTIEMBRE 2018 DE 2018,FACTURA N°255221	270.99	54.20
Total por Grupo:									3,438.72	687.74
Total General:									3,438.72	687.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3832	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUEÑOS "ASOPROSUEÑO"	001-001-000000297	1122926633	24/09/2018	26/09/2018	01/10/2018	ASOPROSUEÑO.-Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288021 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (pantalón) que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6101 Fact.297	2,413.50	724.05
3835	1792757436001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS	001-001-000000013	1121776777	24/09/2018	26/09/2018	01/10/2018	ASOTELAS.-Pago de la Orden de Compra Nro.CE-20180001288020 correspondiente a la confección de ropa de trabajo (pantalón) que será distribuido a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro.2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6102 Factura 13.	1,409.48	422.84
3871	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005859	1122547991	03/10/2018	04/10/2018	09/10/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MINISTRO DEL MTOP Y OTRAS AUTORIDADES. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1134-ME. ORDEN DE COMPRA 29670 REQUISICIONES 181-188-190. FACTURA 5859.	7.92	2.38
3997	1753582871001	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO	001-001-000000573	1123198233	16/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	PEREZ CARRERA JOSEPH LEANDRO - IMPRENTA CREATIVA ADQUISICIÓN DE FECHADORES PARA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1134-ME Y GUIA 086-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE COMPRA 29669 REQUISICION 186 INGRESO ALMACEN 6104. FACTURA 573.	4.75	1.42
4227	1721960720001	LANDAZURI BEDON CARLA VANESSA	001-001-000000127	1123664288	22/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	LANDAZURI BEDON CARLA VANESSA-LANDA ADQUISICIÓN DE 1000 TALONARIOS DE TASAS DE USO DE VÍA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE PESOS & DIMENSIONES. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1235-ME. ORDEN DE COMPRA 29665 REQUISICION 176. FACTURA 127 INGRESO ALMACEN 6108.	836.40	250.92
Total por Grupo:									4,672.05	1,401.61
Total General:									4,672.05	1,401.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3883	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034480	0410201801179085917 7001200100100003448 00003393012	04/10/2018	05/10/2018	10/10/2018	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A PARA SERVICIO DE SUSCRIPCION ACCESO PARA LA CONSULTA DE LA BASE NORVATIVA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA LEXISFINDER SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1148-ME Y GUIA 083-DADM-GCBA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2224 REQUISICION 198. FACTURA 34480.	323.78	226.65
3961	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000000836	1123298025	10/10/2018	16/10/2018	18/10/2018	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME - PROYTEC, SERVICIOS INFORMATICOS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1165-ME Y GUIA 084-DADM-GCBA. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2226 REQUISICION 197. FACTURA 836.	835.76	585.03
4025	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019193	1121889773	19/10/2018	22/10/2018	24/10/2018	PUBLONCE CIA. LTDA. PAGO POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA VIADUCTO SUR GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1190-ME Y GUIA 087-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2227 REQUISICION 203. FACTURA 19193.	790.56	553.39
4027	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005666	1122613997	16/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD & VIGILANCIA DL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TANSPORTE Y OBRAS PUBLICASPOR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1216-ME.	373.21	261.25
4131	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	001-001-000006860	1123439877	24/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PASAJE AEREO INTERNACIONAL DEL FUNCIONARIO ANDRÉS BEJARANO (ASESOR),DELEGADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MTOP A DIFERENTES REUNIONES QUE MANTENDRA LA DELEGACION ECUATORIANA QUE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DEL 25 AL 30-09-2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1205-ME. FACT.6860	4.20	2.94
4206	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001382	0510201801179250798 7001200100100000138 21234567819	05/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA STO PAGO SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS) GENERADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, (TELEVISION, RADIO PRENSA, MEDIO DIGITALES Y REVISTAS)ACTIVIDADES DEL MTOP MEMO MTOP-DCO-2018-280-ME	77.40	54.18
Total por Grupo:									2,404.91	1,683.44
Total General:									2,404.91	1,683.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3881	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000007984	0510201801096860382 0001200200200000798 41234567814	05/10/2018	05/10/2018	10/10/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PAGINA INDETERMINADA EN EL DIARIO "EL TELEGRAFO" SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1107-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2222 REQUISICION 193 FACTURA 7984.	54.18	0.00
3904	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000940	1122269927	10/10/2018	10/10/2018	12/10/2018	DIAZ ROJAS LUIS JAVIER REEMBOLSO DE VALORES POR ESTRUCTURA METALIZA DOBLE CARA EN TOL GALVANIZADO IMPRESIONEN VINIL LAMINADO (PLACA CONMEMORATIVA) SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1151-ME Y GUIA 029.	9.60	0.00
3946	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013309595	0110201801176815256 0001213788801330959 51330959515	01/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA EL PERIDO 01-09 AL 30-09-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1166-ME. FACTURA 13309595	17.04	0.00
3951	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013323179	0110201801176815256 0001213788801332317 91332317913	01/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRIICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL PERIDO 01-09 AL 30-09-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1167-ME. FACTURA 13323179.	73.20	0.00
3956	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000941	1122269927	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL FONDO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DE ESTE PORTAFOLIO FACTURAS 86083-91146-88366 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-99-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 941	4.96	0.00
3966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003719	0310201804176816155 0001200102200000371 91234567812	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003719 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	-146.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3968	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003720	0310201804176816155 0001200102200000372 01234567818	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003720 (FACTURA 26421) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	-44.64	0.00
3969	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003721	0310201804176816155 0001200102200000372 11234567813	03/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000003721 (FACTURA 27026) POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1182-ME.	-72.12	0.00
3970	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028000	0510201801176816155 0001200102000002800 01234567812	05/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2018-1182-ME FACTURA 28000.	1,276.08	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754620	0310201801176815256 0001200177710475462 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754947	0310201801176815256 0001200177710475494 70310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755230	0310201801176815256 0001200177710475523 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755233	0310201801176815256 0001200177710475523 30310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755601	0310201801176815256 0001200177710475560 10310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	33.12	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104756999	0310201801176815256 0001200177710475699 90310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760311	0310201801176815256 0001200177710476031 10310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760312	0310201801176815256 0001200177710476031 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	2.98	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760313	0310201801176815256 0001200177710476031 30310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	6.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104761273	0310201801176815256 0001200177710476127 30310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104762553	0310201801176815256 0001200177710476255 30310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749203	0310201801176815256 0001200177710474920 30310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749319	0310201801176815256 0001200177710474931 90310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	2.27	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749337	0310201801176815256 0001200177710474933 70310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750137	0310201801176815256 0001200177710475013 70310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	1.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750465	0310201801176815256 0001200177710475046 50310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750853	0310201801176815256 0001200177710475085 30310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104751201	0310201801176815256 0001200177710475120 10310201819	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	1.04	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104751202	0310201801176815256 0001200177710475120 20310201814	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.90	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753071	0310201801176815256 0001200177710475307 10310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	203.10	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753072	0310201801176815256 0001200177710475307 20310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753073	0310201801176815256 0001200177710475307 30310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	31.05	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753074	0310201801176815256 0001200177710475307 40310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	31.05	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104753810	0310201801176815256 0001200177710475381 00310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749129	0310201801176815256 0001200177710474912 90310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754515	0310201801176815256 0001200177710475451 50310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754514	0310201801176815256 0001200177710475451 40310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104754099	0310201801176815256 0001200177710475409 90310201810	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749170	0310201801176815256 0001200177710474917 00310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104755602	0310201801176815256 0001200177710475560 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	33.12	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750136	0310201801176815256 0001200177710475013 60310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749408	0310201801176815256 0001200177710474940 80310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749402	0310201801176815256 0001200177710474940 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749392	0310201801176815256 0001200177710474939 20310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749391	0310201801176815256 0001200177710474939 10310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749311	0310201801176815256 0001200177710474931 10310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749302	0310201801176815256 0001200177710474930 20310201816	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749285	0310201801176815256 0001200177710474928 50310201815	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749281	0310201801176815256 0001200177710474928 10310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749269	0310201801176815256 0001200177710474926 90310201818	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749201	0310201801176815256 0001200177710474920 10310201817	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749202	0310201801176815256 0001200177710474920 20310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749222	0310201801176815256 0001200177710474922 20310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749229	0310201801176815256 0001200177710474922 90310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749239	0310201801176815256 0001200177710474923 90310201814	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	3.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749244	0310201801176815256 0001200177710474924 40310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	5.34	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749248	0310201801176815256 0001200177710474924 80310201813	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749255	0310201801176815256 0001200177710474925 50310201811	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3986	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104749268	0310201801176815256 0001200177710474926 80310201812	03/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS CON MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1196-ME	0.86	0.00
3993	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026661	0110201801179034957 8001200100900002666 11234567816	01/10/2018	19/10/2018	23/10/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO PARA ESTA CARTERA DE ESTADO, PLANTA CENTRAL POR MES DEL SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1188-ME. ORDEN DE COMPRA 29672 REQUISICION 207. FACTURA 26661.	435.45	0.00
4018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009450	0910201801176804262 0001200103500000945 03049088416	09/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL FACTURA 001-035-000009450 SEGUN MTOP-DADM-2018-1195-ME. CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	184.26	0.00
4022	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104785419	0310201801176815256 0001200177710478541 90310201819	03/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DTI-2018-0281-ME.	2,647.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 43

Fecha: 05/11/2018

Hora: 11:10:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
4209	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000008079	1810201801096860382 0001200200200000807 91234567811	18/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBL.MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE 45 METROS DE LONG. SOBRE EL RIO DURENO, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-1221-ME. ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 2228 REQ.191 FACT.8079.	54.18	0.00
4211	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000946	1122269927	30/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	IDROVO NEIRA JUAN DIEGO REEMBOLSO DE PASAJE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL PARA ACUDIR AL EVENTO LANZAMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DEL PROYECTO VIADUCTO SUR EL 4 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADC-2018-229-ME	21.60	0.00
Total por Grupo:									4,931.34	0.00
Total General:									4,931.34	0.00